

华泰联合证券有限责任公司

关于通化东宝药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对通化东宝 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，通化东宝药业股份有限公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元。本次发行共计募集资金人民币 1,040,979,911.68 元，扣除承销费用 19,948,774.13 元后的募集资金为 1,021,031,137.55 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,355,726.98 元，公司本次募集资金净额为 1,017,675,410.57 元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2016)第 1126 号《验资报告》。

公司 2020 年度实际使用募集资金 50,890,000.00 元，累计已使用募集资金 416,864,659.69 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财理财产品 200,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元，募集资金账户余额为 49,208,488.39 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产

品收益扣除银行手续费等的净额 48,397,737.51 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保障投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》及有关法律、行政法规的具体要求,并结合公司实际情况,于2015年进一步修订了《公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放与使用的规范。

(二) 募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,与中国工商银行股份有限公司通化县支行、中国农业银行股份有限公司通化县支行、吉林银行股份有限公司通化新华支行、中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行、中国建设银行股份有限公司通化分行等五家银行(以下统称:募集资金专户存储银行)于2016年8月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方监管协议切实履行。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2017年4月10日,公司、你的(上海)医疗咨询有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市久事复兴大厦支行、保荐机构共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2020年,你的(上海)医疗咨询有限公司依法清算注销,四方监管协议已终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 49,208,488.39 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司通化县支行	0806020529001055191	437,185,492.09	47,826,953.89	活期
中国农业银行股份有限公司通化县支行	07641001040010848	98,470,974.32	34,197.52	活期
吉林银行股份有限公司通化新华支行	0401011000088888	88,256,985.04	1,293,705.01	活期
中国银行股份有限公司通化东宝丽景支行	158835863720	189,865,686.88	43,397.55	活期
中国建设银行股份有限公司通化分行	22050164863800000049	203,896,272.24	10,234.42	活期
合 计		1,017,675,410.57	49,208,488.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016 年 8 月 12 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 230,787,749.82 元，同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668 号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为 225,584,231.49 元。具体情况如下：

单位：元

项目名称	投资总额	已预先投入金额	拟以募集资金投入金额	置换先期投入资金总额

认购华广生技股份有限公司1,200万股私募股权项目	220,000,000.00	225,203,518.33	220,000,000.00	220,000,000.00
东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）	820,980,000.00	5,584,231.49	5,584,231.49	5,584,231.49
合计	1,040,980,000.00	230,787,749.82	225,584,231.49	225,584,231.49

（三）募集资金使用的其他情况

根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 300,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 450,000,000.00 元的闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2017 年 7 月 31 日，公司已将 30,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品 45,000 万元全部赎回。

根据 2017 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议决议，公司审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 400,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 300,000,000.00 元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至 2018 年 8 月 2 日，公司已将 40,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据 2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议决议，公司审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用 300,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 300,000,000.00 元的闲置募集资金适时购买短期（不

超过一年)的保本型银行理财产品,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2019年8月21日,公司已将300,000,000.00元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

根据2019年8月27日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议决议,公司审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》,同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,同意公司使用不超过200,000,000.00元的闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2020年8月25日,公司将使用闲置募集资金购买银行理财产品20,000万元已全部赎回并存入募集资金专用账户,用于暂时补充流动资金40,000万元已全部归还至募集资金专用账户。

根据2020年9月3日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议决议,公司审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金委托理财,购买结构性存款或单位定期存款,自董事会审议通过之日起不超过12个月内,额度内资金可以循环滚动使用。同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品200,000,000.00元,累计已获收益46,679,452.07元,具体情况如下:

单位:元

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额	实际收益
交通银行股份有限公司通化支行	蕴通财富·日增利B提升92天	保本保收益型	2016/8/22~2016/11/22	200,000,000.00	1,562,739.73
吉林银行股份有限公司	“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品	保本保收益型	2016/8/24~2016/9/28	50,000,000.00	143,835.62
中国建设银行	“乾元一周周利”开放	保本浮动收益	2016/8/24~	200,000,000.00	2,707,945.21

行股份有限 公司通化分 行	式保本理财产品	型	20 17/3/8		
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本保收益型	2016/10/10~ 2016/12/20	50,000,000.00	272,328.77
吉林九台农 村商业银行 股份有限公 司通化分行	吉林农信“九九赢”系 列人民币理财产品- 机构版	保本保收益型	2016/11/29~ 2017/6/6	200,000,000.00	4,194,246.57
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本保收益型	2017/1/5~ 2017/3/29	50,000,000.00	318,356.16
交通银行股 份有限公司	交通银行“蕴通财 富·日增利 92 天”理 财产品	保本保收益型	2017/3/13~ 2017/6/13	200,000,000.00	1,966,027.40
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本保收益型	2017/4/7~ 2017/7/28	50,000,000.00	629,041.10
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本保收益型	2017/6/9~ 2017/6/29	200,000,000.00	471,232.88
交通银行股 份有限公司	“蕴通财富·日增利 35 天”理财产品	保本保收益型	2017/6/16~ 2017/7/21	200,000,000.00	824,657.53
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本保收益型	2017/7/3~ 2017/7/28	200,000,000.00	589,041.10
中国邮政储 蓄银行股份 有限公司	邮银财智·盛盈 2017 年第 158 期(吉林)人 民币理财产品	保本浮动收益 型	2017/8/10~ 2018/3/7	200,000,000.00	4,924,383.56
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本保收益型	2017/8/10~ 2018/8/1	100,000,000.00	4,193,972.60
交通银行股 份有限公司	交通银行“蕴 通财富·日增利 134 天”理财产品	保本保收益型	2018/3/13~ 2018/7/25	200,000,000.00	3,377,534.25
吉林银行股 份有限公司	“吉日增利”系列中短 期人民币机构理财产 品	保本固定收益 型	2018/9/6~ 2019/8/20	100,000,000.00	4,481,095.89
交通银行股 份有限公司	蕴通财富定期型结构 性存款(期限结构型)	保本保收益型	2018/9/7~ 2019/6/7	200,000,000.00	6,427,397.26
交通银行股 份有限公司	蕴通财富定期型结构 性存款(期限结构型)	保本保收益型	2019/6/14~ 2019/8/20	200,000,000.00	1,402,739.73

吉林银行股份有限公司	“吉日增利”人民币 机构理财产品	保本固定收益 型	2019/9/3~ 2020/8/24	200,000,000.00	8,192,876.71
吉林银行股份有限公司	2020 年第四十五期 单位大额存单	保本固定利率 型	2020/9/3~ 2021/3/3	200,000,000.00	
合 计					46,679,452.07

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2018 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018 年 6 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖尿病平台建设项目。截至 2018 年 6 月 8 日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募集资金 49,236,659.69 元，公司决议将募集资金余额 767,661,747.90 元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。

2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 10 月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产基

地异地建设项目。截至 2020 年 9 月 29 日，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已使用募集资金 126,738,000.00 元，公司决议将募集资金余额 669,762,007.94 元全部变更投入新项目——德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目已投入募集资金 20,890,000.00 元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、未达计划进度情况

（1）东宝慢病管理平台项目建设周期长，资金周转效率低，投入产出比不及预期。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目，东宝慢病管理平台项目未实现效益。

（2）市场环境发生变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已不具备必要性与合理性。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的 66,976.20 万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。重组人胰岛素生产基地异地建设项目未实现效益。

2、第一次变更后的募投项目可行性发生重大变化的情况

随着近年来市场环境的变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，且公司的当前产能利用率未达到饱和，第一次变更后的募投项目（重组人胰岛素生产基地异地建设项目）扩张重组人胰岛素产能已不具备必要性与合理性；同时德谷胰岛素和利拉鲁肽的产品开发是当前糖尿病治疗领域产品开发的热点，上述两个项目亦是公司的重点研发项目，为落实公司发展战略，加强对新产品的研发投入，尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，公司决定对募集资金投资项目进行调整。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面公允反映了通化东宝 2020 年度募集资金的存放和使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人及持续督导专员通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对通化东宝募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单及资金流水、募集资金使用原始凭证、募集资金项目对应的合同及必要的内部决策文件、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、财务部、证券部负责人进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，通化东宝已按规定执行募集资金专户存储制度，有效执行已签署的募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				101,767.54			本年度投入募集资金总额		5,089.00				
变更用途的募集资金总额				76,766.17			已累计投入募集资金总额		41,686.46				
变更用途的募集资金总额比例				75.43%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
认购华广生技股份有限公司1200万股私募股权项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00		22,000.00	-	100.00	2016.08	1,150.66	否	否	
东宝糖尿病平台建设项目	是	82,098.00	4,923.66	4,923.66		4,923.66	-	100.00		-	否	是	
重组人胰岛素生产基地异地建设项目	是		12,673.80	12,673.80	3,000.00	12,673.80	-	100.00		不适用	不适用	是	
德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目	否		43,476.20	2,200.00	1,957.50	1,957.50	-242.50	88.98	2023.07	不适用	不适用	否	
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项	否		23,500.00	150.00	131.50	131.50	-18.50	87.67	2023.07	不适用	不适用	否	

目												
合计		104,098.00	106,573.66	41,947.46	5,089.00	41,686.46	-261.00	99.38				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>(1) 拥有独家经营许可的瑞特血糖试纸及血糖仪的销量未达预期，整体效益实现低于预期。</p> <p>(2) 东宝慢病管理平台项目建设周期长，资金周转效率低，投入产出比不及预期。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目，东宝慢病管理平台项目未实现效益。</p> <p>(3) 市场环境发生变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已不具备必要性与合理性。经股东大会批准对该项目实施计划进行了变更，原计划投入该项目的 66,976.20 万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。重组人胰岛素生产基地异地建设项目未实现效益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 东宝糖尿病平台项目建设周期长，资金周转利用效率低，投入产出比不及预期。对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的募集资金 76,766.17 万元全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目。(2) 随着近年来市场环境的变化，二代胰岛素产品销售的增速放缓，且公司的当前产能利用率未达到饱和，第一次变更后的募投项目（重组人胰岛素生产基地异地建设项目）扩张重组人胰岛素产能已不具备必要性与合理性；同时德谷胰岛素和利拉鲁肽的产品开发是当前糖尿病治疗领域产品开发的热点，上述两个项目亦是公司的重点研发项目。故对重组人胰岛素生产基地异地建设项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的募集资金 66,976.20 万元全部转为投入德谷胰岛素和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016年8月12日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 230,787,749.82 元，同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（中准专字[2016]1668号），经鉴证，可使用募集资金置换金额为 225,584,231.49 元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议决议，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 300,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止</p>											

	2017年7月31日，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2017年8月4日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2018年8月2日，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2018年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用300,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年8月21日，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2019年8月27日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年8月25日，暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2020年9月3日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议决议，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用400,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	购买6个月大额定期存单200,000,000.00元，到期日2021年3月3日，利率2.015%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余金额649,208,488.39元，其中募集资金专户余额49,208,488.39元，暂时补充流动资金400,000,000.00元，购买大额定期存单200,000,000.00元。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

募集资金变更投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
重组人胰岛素生产基地异地建设项目	东宝糖尿病平台建设项目	12,673.80	12,673.80	3,000.00	12,673.80	100.00		不适用	不适用	是
德谷胰岛素原料药及注射液生产基地建设项目	重组人胰岛素生产基地异地建设项目	43,476.20	2,200.00	1,957.50	1,957.50	88.98	2023.07	不适用	不适用	否
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地建设项目	重组人胰岛素生产基地异地建设项目	23,500.00	150.00	131.50	131.50	87.67	2023.07	不适用	不适用	否
合计	—	79,650.00	15,023.80	5,089.00	14,762.80	98.26				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于通化东宝药业股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): _____ 徐妍薇 _____ 张志华

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2021年4月14日