

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2026-028

国药集团药业股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2017年2月16日签发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕219号）核准，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向国药控股股份有限公司发行212,736,835股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行11,990,013股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行20,075,116股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过41,035,851股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际发行41,365,452股，发行价格24.90元/股。本次配套融资募集资金总额1,029,999,754.80元，扣除含税发行费用11,782,152.81元后，募集资金净额1,018,217,601.99元（含平安资产管理有限责任公司等8家认购单位缴纳的保证金51,499,999.06元）。上述募集资金已于2017年5月23日划转至公司募集资金专项存储账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月25日出具编号为XYZH/2017BJA60549号验资报告，对本次募集资金到位情况予以审验。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2017 年 5 月 23 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	102,999.98
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,178.22
二、募集资金净额	101,821.76
减：	
以前年度已使用金额	5,352.67
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.41
其他-节余募集资金补流	0.19
加：	
以前年度募集资金利息收入	3,606.11
本报告期募集资金利息收入	16.60
其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用	148.22
三、报告期期末募集资金余额	100,239.41

注：上表中存在个别合计数据与单个数据加总数存在尾差，该等差异是由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集

资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并严格遵照执行。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金协议签署情况

2017年6月23日，公司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年10月，公司全资子公司国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）与公司、中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及独立财务顾问中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。于2018年11月，国控北京的上述募集资金专户收到募集资金人民币5,240万元。

2026年6月30日，公司与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京丰台支行签署《募集资金临时补充流动资金专项账户监管协议》。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实落实。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

根据《管理办法》要求，经董事会批准授权，公司在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为8110701013400598413的募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。公司全资子公司国控北京在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为8110701014801460703的募集资金专项账户用于国

控北京信息化系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。鉴于国控北京募投项目信息化系统建设项目已实施完毕并投入使用，截至2024年11月5日，国控北京已完成募集资金专户（8110701014801460703）的注销手续，并将该募集资金专项账户中扣除相关手续费的净额合计人民币1,925.31元全部转入国控北京普通账户。

根据《管理办法》要求，经董事会批准授权，公司在中国银行股份有限公司北京丰台支行开立了账号为338956025327的募集资金临时补充流动资金专项账户，仅用于公司募集资金临时补充流动资金的存储和使用，不用作其他用途。

截至2026年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2017 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间			2017 年 5 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
国药集团药业股份有限公司	中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行	8110701013400598413	1,002,394,118.72	使用中
国药集团药业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京丰台支行	338956025327	0	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年3月18日召开第八届董事会第二十三次会议，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的议案》，同意将不超过8.54亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2026年3月5日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8.5亿元全额归还至公司募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2017年5月23日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
85,000	2025年3月21日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年3月18日	2026年3月5日	85,000

公司于2026年6月30日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过8.54亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。报告期内，自前次归还募集资金后公司暂未实际使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：千元 币种：人民币

发行名称			2017 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金										
募集资金到账日期			2017 年 5 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			53,526.66										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至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（具体到月份）	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
医院供应链延伸项目	运营管理	否	650,579.50	无调整	650,579.50	-	-	-650,579.50	-	不适用	不适用	不适用	否
社区医院药房托管项目	运营管理	否	123,782.00	无调整	123,782.00	-	-	-123,782.00	-	不适用	不适用	不适用	否
医院冷链物流系统建设项目	运营管理	否	202,858.30	无调整	202,858.30	-	-	-202,858.30	-	不适用	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	运营管理	否	52,400.00	无调整	52,400.00	-	53,526.66	1,126.66	102.15	2024 年 10 月	不适用	不适用	否

合计	1,029,619.80	无调整	1,029,619.80	-	53,526.66	-976,093.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	注 2										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况”										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金本金余额为 964,689,020.74 元，银行存款累计利息收入为人民币 36,227,084.37 元，支付相关银行手续费用人民币 4,141.65 元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户实际余额人民币 1,002,394,118.72 元。国控北京实施“信息化系统建设项目”已结项，节余的金额低于 100 万元且低于该项目募集资金承诺投资额的 5%，根据相关法规可豁免董事会审议，节余资金净额合计人民币 1,925.31 元全部转入国控北京普通账户，对应的募集资金专户不再使用，公司已办理销户手续。详见本报告。										
募集资金其他使用情况	不适用										

注1：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。

注2：公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体实施“信息化系统建设项目”已结项。“医院供应链延伸项目”“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年市场变化，截至期末暂未投入。报告期内，本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证，后续待论证成熟后，根据相关规定履行程序后合规使用募集资金并及时进行披露。