

太平洋证券股份有限公司

关于山西仟源医药集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“太平洋证券”）作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“仟源医药”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规的规定，对公司在 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、2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，仟源医药以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币 6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 29 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15700 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2020 年 9 月 29 日，募集资金总额 139,999,997.52 元扣除主承销商粤开证券股份有限公司承销费和保荐费 5,000,000.00 元后的余额 134,999,997.52 元存入公司在大同商业银行股份有限公司御滨园支行开设的募集资金存储专户。

因两项募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”），2020 年 11 月 27 日公司召开了第四届董事会第十

五次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意使用 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票获得的募集资金 11,500 万元向仟源保灵进行增资，具体实施方式为仟源医药向全资子公司杭州保灵集团有限公司（以下简称“保灵集团”）增资 11,500 万元，保灵集团向仟源保灵（保灵集团持有仟源保灵 100%的股权）增资 11,500 万元。

2020 年 12 月 3 日募集资金 11,500 万元从公司募集资金专户转入保灵集团银行账户，2020 年 12 月 3 日募集资金 11,500 万元从保灵集团银行账户转入仟源保灵募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
2020 年 9 月 29 日募集资金净额	134,999,997.52
减：支付发行费用	1,802,595.14
归还银行贷款	18,580,845.34
年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目投入	156,000.00
药品研发项目投入	1,273,340.00
手续费支出	250.40
加：2020 年专户利息收入	394,072.52
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额	113,581,039.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：大同商业银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。大同商业银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12月3日注销。

因两项募集资金投资项目实施主体为公司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号95220078801700000742；中信银行杭州凤起支行，账号：8110801012502097049。

2021年1月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司2020年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。2021年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行监管。

公司与持续督导机构以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

开户人	开户行	账号	年末余额（元）
山西仟源医药集团股份有限公司	大同商业银行股份有限公司御滨园支行	8868800801399000191261	已销户
杭州仟源保灵药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行	95220078801700000742	227,289.16
		通知存款	48,500,000.00
杭州仟源保灵药业有限公司	中信银行杭州凤起支行	8110801012502097049	64,853,750.00
合计			113,581,039.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司

2020 年度

单位：万元

募集资金总额		13,358.06				本年度投入募集资金总额	2,001.01			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	2,001.01			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1、杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目	否	6,500.00	6,500.00	15.60	15.60	0.24	2022年9月			否
2、杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目	否	5,000.00	5,000.00	127.33	127.33	2.55	2022年10月			否
3、归还银行贷款	否	2,500.00	2,500.00	1,858.08	1,858.08	100				
承诺投资项目小计		14,000.00	14,000.00	2,001.01	2,001.01					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 113,581,039.16 元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目”和“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金余额为 113,581,039.16 元，与募集资金专户中的期末资金余额相符。尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3 亿片药品固体制剂生产线技改项目项目”和“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”。

(八) 募集资金使用的其他情况

为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理。2020 年度，公司累计购买七天通知存款 23,250 万元，累计赎回七天通知存款 18,400 万元，获得利息收入 370,473.75 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，仟源医药严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，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，仟源医药募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相变更募集资金用途、募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对仟源医药在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于山西仟源医药集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

欧阳凌

敬启志

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日