

关于陕西美邦药业集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z2746 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-3
2	陕西美邦药业集团股份有限公司关于以自筹 资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

关于陕西美邦药业集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2021]230Z2746号

陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美邦股份为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美邦股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是美邦股份公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对美邦股份管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的美邦股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了美邦股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(本页无正文，为陕西美邦药业股份有限公司容诚专字[2021]230Z2746 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

宁云



中国注册会计师:

徐斌



中国注册会计师:

周裕顺



2021年10月22日

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2738号文《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票33,800,000股，每股发行价格为人民币12.69元。截至2021年9月8日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票33,800,000股，募集资金总额为人民币428,922,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币37,078,608.07元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币391,843,391.93元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	102,843,391.93	2020年6月19日，经蒲城县发展和改革局审核通过
2	综合实验室建设项目	70,000,000.00	2019年9月23日，经西安经开区行政审批局审核通过
3	营销网络体系建设项目	43,000,000.00	2020年9月1日，经西安经开区行政审批局审核通过
4	企业信息化建设项目	30,000,000.00	2020年10月30日，经西安经开区行政审批局审核通过

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
5	补充流动资金项目	146,000,000.00	
	合计	391,843,391.93	

上述项目的投资总额为 487,773,700.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 9 月 8 日止，本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 64,287,026.87 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	102,843,391.93	21,261,526.86
2	综合实验室建设项目	70,000,000.00	20,257,190.80
3	营销网络体系建设项目	43,000,000.00	20,037,433.08
4	企业信息化建设项目	30,000,000.00	2,730,876.13
	合计	245,843,391.93	64,287,026.87

陕西美邦药业集团股份有限公司

2021 年 10 月 22 日