

## 广东永顺生物制药股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及要求，广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1. 2017 年第一次股票发行募集资金

经本公司第二届董事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于广东永顺生物制药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本公司发行股份数量 5,000,000 股，发行价格为每股人民币 26.00 元，共募集资金为人民币 130,000,000.00 元，募集资金用途为技术研发和技术引进、市场营销、设备更新及补充流动资金。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(广会验字(2017)G16043470035 号)。

##### 2. 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1271 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生

物制品的研制与开发项目。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定,公司设立了募集资金专项账户,与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金,三方监管协议得到切实履行。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

#### 1. 2017年第一次股票发行募集资金

2017年第一次股票发行募集资金专项账户已于2021年2月7日注销,在注销专项账户前,公司已按照披露的股票发行方案中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金,实行专款专用。截止注销日,募集资金专用账户的结余利息1,805,233.78元已全部转入公司基本户。

#### 2. 2020年精选层挂牌公开发行募集资金

2020年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行的人民币募集资金专用账户(账号为120906042010606)内,截至2021年12月31日,2020年第一次公开发行股票发行募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

专户 银行 名称	银行账号	募集资金净额	利息收入 净额	已使用金额	募集资金余额
招商银 行股份 有限公 司广州	12090604 2010606	30,685,910.94	799,121.72	13,619,859.50	17,865,173.16

体育东路支行					
--------	--	--	--	--	--

公司本次募集资金实际使用情况见下表：

投资项目	募集资金净额	截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额	本年投入金额	截止 2021 年 12 月 31 日累计投入金额
猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗（JM 株）的研制与开发	4,850,000.00	-	1,645,632.69	1,645,632.69
猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61 株悬浮培养）的研制与开发	3,350,000.00	-	1,623,216.12	1,623,216.12
鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发	4,000,000.00	-	657,323.26	657,323.26
PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表达系统中的表达与免疫原性分析	1,500,000.00	-	907,913.48	907,913.48
猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制与开发	4,350,000.00	-	-	-
猪流行性腹泻灭活疫苗的研	3,850,000.00	-	-	-

制与开发				
补充流动资金	8,785,910.94	-	8,785,773.95	8,785,773.95
合计	30,685,910.94	-	13,619,859.50	13,619,859.50

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 超募资金使用情况

公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金实际使用 8,785,773.95 元，剩余 136.99 元。

**四、变更募集资金用途的资金使用情况**

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，永顺生物 2021 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺生物 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（天健审〔2022〕2-56 号），认为：永顺生物董事会编制的 2021 年度专项报告符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

- （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况鉴证报告》
- （四）《中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			30,685,910.94	本报告期投入募集资金总额			13,619,859.50	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			13,619,859.50	
变更用途的募集资金 总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
兽用生物制品的研制与开发	否	21,900,000.00	4,834,085.55	4,834,085.55	22.07%	2026年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	8,785,910.94	8,785,773.95	8,785,773.95	99.99%	不适用	不适用	否
合计	-	30,685,910.94	13,619,859.50	13,619,859.50	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金实际使用 8,785,773.95 元，剩余 136.99 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	同上