

**云南生物谷药业股份有限公司**  
**2021 年度**  
**募集资金年度存放与使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022GZAA70033

云南生物谷药业股份有限公司全体股东:

我们对后附的云南生物谷药业股份有限公司(以下简称生物谷公司)关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

生物谷公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,生物谷公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了生物谷公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供生物谷公司2021年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日

# 云南生物谷药业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 云南生物谷药业股份有限公司

### 关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

云南生物谷药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》(2022修订)和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

##### 1、2016 年定向发行股票募集资金基本情况

2016年9月27日、经公司第二届董事会第七次会议、第十次会议和2016年第六次临时股东大会、第八次临时股东大会批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通股11,101,000股,每股面值1.00元,每股实际发行价格为人民币15.00元,募集资金总额为人民币166,515,000.00元,于2016年9月27日存入本公司开设的下列募集资金专户:

开户银行	银行账号	余额
中国银行昆明市高新支行	1340 4428 9760	57,015,000.00
农业银行深圳红岭北支行	4100 5300 0400 31212	109,500,000.00
合计		166,515,000.00

该次发行经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字【2016】44040012号验资报告。

##### 2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况

根据公司第三届董事会第十一次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准云南生物谷药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1270号)的核准,本公司于2020年7月8日向不特定合格投资者公开发行6,849,000股新股,每股面值人民币1元,每股发行价格13.99元,募集资金总额为95,817,510.00元,扣除保荐、承销费用11,000,000.00元后的募集资金净额84,817,510.00元,于2020年7月13日汇入本公司开设的下列募集资金专户:

云南生物谷药业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司弥勒支行营业部	137274937345	84,817,510.00
<b>合计</b>		<b>84,817,510.00</b>

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2020GZA70467号验资报告。

(二) 募集资金使用金额及年末余额

1、2016 年定向发行股票募集资金基本情况

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	166,515,000.00
截至期初募集资金偿还银行借款(-)	130,000,000.00
截至期初募集资金补充流动资金支出(-)	37,366,276.73
截至期初募集资金购买理财产品收益(+)	527,285.02
截至期初募集资金专项账户利息收入(+)	342,957.47
截至期初募集资金专项账户手续费支出(-)	2,325.37
<b>截至期初募集资金专项账户实际余额</b>	<b>16,640.39</b>
募集资金专项账户利息收入(+)	60.56
募集资金专项账户手续费支出(-)	216.00
<b>募集资金专项账户实际余额</b>	<b>16,484.95</b>

2、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	95,817,510.00
已支付保荐、承销费用(-)	11,000,000.00
应从募集资金专户支付的其他中介机构费用(-)	4,510,080.10
募集资金净额	80,307,429.90
截至期初募集资金项目投入直接支出(-)	23,643,664.38
截至期初募集资金专项账户利息收入(+)	433,237.36
截至期初募集资金专项账户手续费支出(-)	435.06
截至期初尚未置换的应从募集资金专户支付的其他中介机构费用(+)	4,510,080.10

## 云南生物谷药业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额
<b>截至期初募集资金专项账户实际余额</b>	<b>61,606,647.92</b>
募集资金专项账户利息收入(+)	517,681.56
募集资金专项账户手续费支出(-)	1,948.79
募集资金项目投入直接支出(-)	35,845,715.60
<b>募集资金专项账户实际余额</b>	<b>26,276,665.09</b>

注释:本次公开发行业股票的其余中介机构服务费、披露费等费用 4,510,080.10 元从公司的一般户支付。

### 二、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司与华融证券股份有限公司和中国银行昆明市高新支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、中国农业银行股份有限公司弥勒支行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议的内容与《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)》不存在重大差异。

经公司第三届董事会第十一次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司修订《云南生物谷药业股份有限公司募集资金管理制度》的部分条款。

公司按照募集资金管理制度严格管理使用募集资金,每日核对募集资金账户余额,保证账实相符,每月与银行对账,保证账账相符。同时,为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司已据中国证监会《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》(2022修订)和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户,对募集资金的存储、使用、变更、管理、监督进行规定。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
2016 年定向发行	中国农业银行深圳红岭北支行	41005300040033218	16,484.95	
2020 年公开发行	中国农业银行股份有限公司弥勒支行营业部	137274937345	25,815,435.51	2020.06.24 新设
	中国农业银行股份有限公司弥勒支行营业部	137275228453	461,229.58	2020.07.07 新设
合计			<b>26,293,150.04</b>	

## 云南生物谷药业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注释1:按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的规定,生物谷于2016年8月30日、2016年9月18日为2016年定向发行募集资金余额设立专项账户,分别为中国银行昆明市高新支行(账号137247510848)、中国农业银行深圳红岭北支行(账号41005300040033218)。公司在收到全部股份认购款后,于10月9日至10月10日将该次发行全部募集资金转至新开立的专项账户中,并同主办券商、中国银行昆明市高新支行及中国农业银行深圳红岭北支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

注释2:按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的规定,生物谷于2020年6月24日为2020年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金余额设立专项账户中国银行股份有限公司弥勒支行营业部(账号137274937345),2020年7月7日设立中国银行股份有限公司弥勒支行营业部(账号137275228453)。由于募投项目由生物谷至子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司(以下称“弥勒子公司”)执行,弥勒子公司履行相应付款程序后,由生物谷募集资金专户(账号137274937345)划款至弥勒子公司专户(账号137275228453),再直接用于募投项目支出。公司与主办券商、中国银行股份有限公司弥勒支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### (六) 节余募集资金使用情况

报告期内不存在节余募集资金的情况。

### (七) 募集资金使用的其他情况。

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金用途的情况

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

云南生物谷药业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

云南生物谷药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日



云南生物谷药业股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年募集资金实际使用情况（2020年精选层公开发行股票募集资金）

单位：人民币元

募集资金净额		80,307,429.90		本年度投入募集资金总额			35,845,715.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			59,489,379.98			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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、云南生物谷大健康产业园项目	否	80,307,429.90	80,307,429.90	35,845,715.60	59,489,379.98	74.08	2022年8月31日	不适用	不适用	否
合计		80,307,429.90	80,307,429.90	35,845,715.60	59,489,379.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无。							
尚未使用的募集资金用途及去向			具体见本报告“二、募集资金专户存储情况”							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无。							