

云南生物谷药业股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《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）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关要求，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

一、募集资金基本情况

（一）2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

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，每股面值人民币 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。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。

募集资金于2016年9月27日17:00前存入中国银行昆明市高新支行和农业银行深圳红岭北支行云南生物药业股份有限公司账户，账号分别为：1340 4428 9760和4100 5300 0400 31212，初始存放金额分别为57,015,000.00元和109,500,000.00元。

2、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司累计使用第二次募集资金166,515,000.00元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		166,515,000.00	本年度投入募集资金总额	-	
变更用途的募集资金总额		15,000,000.00	已累计投入募集资金总额	166,515,000.00	
变更用途的募集资金总额比例		9.01%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2016年实际投入金额	截至2021年12月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	36,515,000.00	21,515,000.00	36,515,000.00	是	否
偿还银行借款	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	是	否
灯盏生脉胶囊标准化项目建设	-	-	-	是	否
合计	166,515,000.00	151,515,000.00	166,515,000.00	-	-

3、募集资金年末余额

截至2021年12月31日,2016年第二次定向发行股票募集资金余额0.00元。

(二) 2020年精选层挂牌公开发行募集资金

1、募集资金额及到位时间

2020年6月24日,经中国证券监督管理委员会《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)核准,公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股6,849,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币13.99元,募集资金总额为人民币95,817,510.00元,扣除保荐、承销费用11,000,000.00元后到账金额为84,817,510.00元。该次发行经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2020GZA70467号验资报告。

募集资金于2020年7月13日汇入公司开设的募集资金专户:中国银行股份有限公司弥勒支行营业部,账号:137274937345,汇入金额:84,817,510.00元。

由于公司募投项目由公司子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司(以下简称“弥勒灯盏花公司”)执行,弥勒灯盏花公司履行相应付款程序后,由公司募集资金专户(账号137274937345)划款至弥勒灯盏花公司专户(账号137275228453),再由弥勒灯盏花公司专户用于募投项目支出。公司、弥勒灯盏花公司与主办券商华融证券股份有限公司、中国银行股份有限公司弥勒支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 2020 年精选层挂牌公开发行人募集资金 59,489,379.98 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：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
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		59,489,379.98
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2021 年实际投入金额	截至 2021 年 12 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云南生物谷大健康产业园项目	80,307,429.90	35,845,715.60	59,489,379.98	不适用	否
合计	80,307,429.90	35,845,715.60	59,489,379.98	-	-

3、募集资金年末余额

截至2021年12月31日，本次公开发行股票募集资金专户实际余额为26,276,665.09元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目

的变更及使用情况的监督等进行了规定。该制度于 2016 年制定并经公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过。2020 年 4 月，公司根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》相关规定对其进行修订，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金账户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，2016 年第二次募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储 银行名称	银行账户	初始存放 金额（万 元）	募集资金 期末余额 （万元）	专户期末 余额（万 元）
中国银行昆明 高新支行	134044289760	5,701.50	-	-
中国农业银行 深圳红岭北路 支行	41005300040031212	10,950.00	-	-
中国银行昆明 高新支行	137247510848	-	-	-
中国农业银行 深圳红岭北路 支行	41005300040033218	-	-	1.65
合计	-	16,651.50	-	1.65

公司 2016 年第二次募集资金已于 2020 年度使用完毕，2021 年末募集资金专户（账号：41005300040033218）期末余额为 1.65 万元。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年精选层挂牌公开发行募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储 银行名称	银行账户	初始存放 金额（万 元）	募集资金 期末余额 （万元）	专户期末 余额（万 元）
中国银行股份有限公司弥勒支行营业	137274937345	8,481.751	2,081.80	2,581.54
中国银行股份有限公司弥勒支行营业	137275228453	-		46.12
合计	-	8,481.751	2,081.80	2,627.66

截止 2021 年 12 月 31 日, 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金专户期末余额超出募集资金期末余额部分为本次公开发行股票的其他中介机构服务费、披露费等费用及银行利息收入及手续费。

（三）募集资金三方监管协议的签署情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司与华融证券股份有限公司和中国农业银行深圳红岭北支行、中国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、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金项目及募集资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

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

不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金的使用按照《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（2022 年修订）》、《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和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

生物谷 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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》（2022年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及生物谷《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

- 1、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、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

八、备查文件

生物谷：第四届董事会第三次会议决议

生物谷：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

华融证券股份有限公司关于云南生物谷药业股份有限公司 2021年度募集资金使用情况的专项报告

信永中和关于云南生物谷药业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			80,307,429.90	本报告期投入募集资金总额			35,845,715.60	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			59,489,379.98	
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
募投项目云南生物谷大健康产业园	不适用	80,307,429.90	35,845,715.60	59,489,379.98	74.08%	2022年8月31日	不适用	否
补充流动资金	不适用						不适用	不适用
合计	-	80,307,429.90	35,845,715.60	59,489,379.98	-	-	-	-

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）	否
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	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用