

# 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年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华融证券股份有限公司(下称“华融证券”或“保荐机构”)作为云南生物谷药业股份有限公司(下称“生物谷”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行业股票的保荐机构,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(2022年修订)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对生物谷2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查,具体情况如下:

#### 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

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。

##### (二) 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《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业股票的批复》(证监许可[2020]1270号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行6,849,000股人民币普通股,发行价格为人民币13.99元/股,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,扣除其他中介费用后,实际募集资金净额人民币80,307,429.90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,对本次发行募集资金进行了验证。

募集资金于2020年7月13日存入中国银行股份有限公司弥勒支行营业部云南生物药业股份有限公司账户，账号为：137274937345，初始存放金额为84,817,510.00元。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司章程要求建立了募集资金管理的内部控制制度，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，切实保护公司和股东的合法权益。

### （二）募集资金专户存放情况

#### 1、2016年第二次定向发行股票募集资金

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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	-	2018.01.04 注销
中国农业银行深圳红岭北路支行	41005300040031212	10,950.00	-	2017.06.28 注销
中国银行昆明高新支行	137247510848	-	-	2020.07.29 注销
中国农业银行深圳红岭北路支行	41005300040033218	-	-	1.65
<b>合计</b>	-	<b>16,651.50</b>	-	<b>1.65</b>

注：生物谷于2016年8月30日、2016年9月18日为2016年第二次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》。

#### 2、2020年精选层挂牌公开发行募集资金

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》。

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：



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		<b>8,481.751</b>	<b>2,081.80</b>	<b>2,627.66</b>

注：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、披露费等费用以及银行利息收入、手续费。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、2016年第二次定向发行股票募集资金

公司2016年第二次定向发行募集资金已于2020年度使用完毕，2021年末募集资金专项账户(账号：41005300040033218)余额1.65万元为理财收益及银行利息。

##### 2、2020年精选层挂牌公开发行募集资金

公司本次募集资金使用情况详见附表1《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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期内不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

公司报告期内不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。

#### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司报告期内不存在募集资金置换情况。

#### (五) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (六) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司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。

#### (七) 节余募集资金使用情况

公司报告期内不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、募集资金使用及披露**

公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

#### **五、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：生物谷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2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

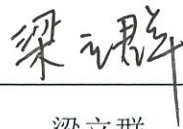
#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：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。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《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年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



梁立群



张见



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	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
变更用途的募集资金总额	0.00	已累积投入募集资金总额	59,489,379.98				
变更用途的募集资金	0.00	截至期末累计投入金额(2)	59,489,379.98				
募集资金用途	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	本报告期投入金额	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
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)	本报告期投入金额	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
否	80,307,429.90	80,307,429.90	35,845,715.60	74.08%	2022年8月31日	不适用	否
否	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
合计	80,307,429.90	80,307,429.90	35,845,715.60	-	-	-	-
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)			无				
可行性发生重大变化的情况说明			无				
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明			无				
募集资金置换自筹资金情况说明			无				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无				
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明			无				
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贷款情况说明			不适用				