

# 开源证券股份有限公司

## 关于石家庄鹏海制药股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为石家庄鹏海制药股份有限公司（证券简称：鹏海制药，证券代码：870773，以下简称“鹏海制药”、“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对鹏海制药 2018 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

经核查，鹏海制药自挂牌以来共进行过 2 次发行股票募集资金事项。

##### （一）第一次股票发行募集资金情况

2017 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于<石家庄鹏海制药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2017 年 6 月 15 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票 11,415,00 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，实际募集资金 45,660,000.00 元，缴存银行为河北正定农村商业银行股份有限公司二十里铺支行，账号为 137230122000083835。

截至 2017 年 7 月 26 日，募集资金全部到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 10 日出具中兴财光华审验字（2017）第 210015 号《验资报告》。

2017 年 8 月 31 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统[2017]5339 号《关于石家庄鹏海制药股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行事项予以确认。





## （二）第二次股票发行募集资金情况

2018年4月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于石家庄鹏海制药股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2018年5月10日经2017年年度股东大会审议通过。本次发行股票7,750,000股，发行价格为每股人民币6.50元，实际募集资金50,375,000.00元，缴存银行为行唐县农村信用联社股份有限公司营业部，账号为：15301200000000411874。

截至2018年6月29日，募集资金全部到账，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年7月25日出具中兴财光华审验字(2018)第217004号《验资报告》。

2018年8月3日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统[2018]2796号《关于石家庄鹏海制药股份有限公司股票发行股份登记的函》对公司本次股票发行事项予以确认。

### 二、募集资金存放管理情况

为了规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司第一届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。

公司根据《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2018年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

公司募集资金专户存储情况如下：



| 发行届次  | 账户名称          | 开户银行                   | 账号                   | 截至 2018 年 12 月 31 日余额 |
|-------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 第一次发行 | 石家庄鹏海制药股份有限公司 | 河北正定农村商业银行股份有限公司二十里铺支行 | 137230122000083835   | 0.00                  |
| 第二次发行 | 石家庄鹏海制药股份有限公司 | 行唐县农村信用联社股份有限公司营业部     | 15301200000000411874 | 0.00                  |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 第一次募集资金使用情况

本次股票发行募集资金用途为：1、补充流动资金；2、建立技术研发中心；3、进行 GMP 改造；4、偿还银行贷款；5、季节性存货储备。截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次募集资金尚有余额 17,978.71 元可供使用。为提高公司募集资金使用效率，保护投资者的利益，同时为优化公司的资产结构，减少财务成本的支出，公司决定将该部分尚未使用的募集资金用途变更为补充流动资金。2018 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于 2018 年 11 月 13 日经 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，具体情况如下：

| 项目           | 金额（元）         |
|--------------|---------------|
| 一、募集资金总额     | 45,660,000.00 |
| 减发行费用        | 526,600.00    |
| 加利息收入扣除手续费净额 | 27,978.71     |
| 二、已使用募集资金    | 45,161,378.71 |
| 1、补充流动资金     | 14,461,378.71 |
| 2、建立技术研发中心   | 1,000,000.00  |



|             |               |
|-------------|---------------|
| 3、进行 GMP 改造 | 800,000.00    |
| 4、偿还银行借款    | 4,400,000.00  |
| 5、季节性存货储备   | 24,500,000.00 |
| 尚未使用的募集资金金额 | 0.00          |

#### (二) 第二次募集资金使用情况

本次股票发行募集资金用途为：1、出资设立生物科技全资子公司；2、建造 104 车间；3、开发贵州、江苏市场。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，具体情况如下：

| 项目              | 金额（元）         |
|-----------------|---------------|
| 一、募集资金总额        | 50,375,000.00 |
| 减发行费用           | 623,750.00    |
| 加利息收入扣除手续费净额    | 26,043.78     |
| 二、已使用募集资金       | 49,777,293.78 |
| 1、出资设立生物科技全资子公司 | 10,000,000.00 |
| 2、建造 104 车间     | 17,550,000.00 |
| 3、开发贵州、江苏市场     | 22,227,293.78 |
| 尚未使用的募集资金金额     | 0.00          |

#### 四、变更募集资金使用情况

##### (一) 第一次股票发行变更募集资金使用情况

公司第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况。

本次股票发行募集资金用途为：1、补充流动资金；2、建立技术研发中心；3、进行 GMP 改造；4、偿还银行贷款；5、季节性存货储备。截至 2018



年6月30日，公司本次募集资金尚有余额17,978.71元可供使用。为提高公司募集资金使用效率，保护投资者的利益，同时为优化公司的资产结构，减少财务成本的支出，公司决定将该部分尚未使用的募集资金用途变更为补充流动资金。2018年10月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于2018年11月13日经2018年第五次临时股东大会审议通过。

## （二）第二次股票发行变更募集资金使用情况

公司第二次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## 六、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

经核查，主办券商认为：截至2018年12月31日，鹏海制药已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理和使用，不存在提前使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。公司募集资金的使用和存放符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司《募集资金管理办法》等相关文件的规定。

（以下无正文）



(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于石家庄鹏海制药股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

