

广发证券股份有限公司

关于江苏鼎泰药物研究股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

江苏鼎泰药物研究股份有限公司（证券简称：鼎泰药研，证券代码：835412，以下简称“鼎泰药研”）于 2016 年 1 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为鼎泰药研的主办券商，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定向发行规则》等有关规定，对鼎泰药研 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

鼎泰药研自其股票在全国中小企业股份转让系统公开转让以后，共发行股票两次。

（一）2018 年第一次股票发行募集资金基本情况

2018 年 5 月 4 日，鼎泰药研召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于〈江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2018 年 5 月 23 日经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。2018 年 5 月 7 日，鼎泰药研披露 2018 年第一次股票发行方案。2018 年 5 月 24 日，鼎泰药研披露股票发行认购公告。2018 年 6 月 4 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了（苏公 W[2018]B055 号）验资报告，确定截至 2018 年 5 月 31 日止，鼎泰药研已收到新增投资者净募集资金人民币 37,760,000.00 元，其中：股本人民币 11,800,000.00 元，资本公积 25,690,000.00 元。

2018 年 6 月 22 日，经全国中小企业股份转让系统《关于江苏鼎泰药物研究股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1608 号）确认，鼎泰药研本次股票发行 11,800,000 股，发行价格为人民币 3.20 元/股，募集资金总额为人民币 37,760,000.00 元。

(二) 2019 年第一次股票发行募集资金基本情况

2019 年 11 月 22 日，鼎泰药研召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》。该议案于 2019 年 12 月 9 日经 2019 年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 11 月 22 日，鼎泰药研披露 2019 年第一次股票发行方案。2019 年 12 月 23 日，鼎泰药研在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行认购公告》。2019 年 12 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA15902 号），截至 2019 年 12 月 26 日止，鼎泰药研实际发行人民币普通股 1,100.00 万股，新增注册资本人民币 1,100.00 万元。

2019 年 12 月 31 日，经全国中小企业股份转让系统《关于江苏鼎泰药物研究股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]2 号）确认，鼎泰药研本次股票发行 11,000,000 股，发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 2018 年第一次股票发行募集资金存放及管理情况

鼎泰药研本次募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商及招商银行股份有限公司珠江路支行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为专项资金账户（户名：江苏鼎泰药物研究股份有限公司，开户银行：招商银行南京珠江路支行，账户号码：125906262510903）。

鼎泰药研第二届董事会第四次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，建立了公司募集资金存储、使用、监管等的内控制度。本次定向发行设立募集资金专项账户专户管理，严格对募集资金的使用情况进行监督管理。截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集的资金未使用完毕，资金余额为 7,708,642.26 元。

(二) 2019 年第一次股票发行募集资金存放及管理情况

鼎泰药研本次募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商及兴业银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账

户为专项资金账户（户名：江苏鼎泰药物研究股份有限公司，开户行：兴业银行股份有限公司杭州分行，账号：356980100101221200）。

本次定向发行设立募集资金专项账户专户管理，严格对募集资金的使用情况进行监督管理。截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集的资金尚未使用，资金余额为 11,000,000 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况

根据鼎泰药研 2018 年第一次股票发行方案、募集资金实际认购金额，募集资金使用原计划如下：

序号	用途	金额
2018 年第一次股票发行	仪器设备扩增和设施改造	22,579,000.00 元
	补充流动资金	15,181,000.00 元
合计		37,760,000.00 元

为提高募集资金使用效率，鼎泰药研拟将原计划用于仪器设备扩增和设施改造的资金尚未投入使用的募集资金全部用于补充流动资金。2019 年 11 月 6 日，鼎泰药研召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案，该议案于 2019 年 11 月 22 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2018 年 12 月 31 日，鼎泰药研 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户余额为 10,182,370.64 元。该专项账户 2019 年度募集资金实际使用情况如下：

2018 年第一次股票 发行	一、2018 年 12 月 31 日募资资金余额	10,182,370.64 元
	加：利息收入扣除手续费净额	29,165.62 元
	二、2019 年 1-12 月募集资金使用	
	仪器设备扩增和设施改造	2,502,894.00 元
	补充流动资金	-
	三、尚未使用的募集资金余额	7,708,642.26 元

（二）2019 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况

根据鼎泰药研 2019 年第一次股票发行方案、募集资金实际认购金额，募集资金使用计划如下：

序号	用途	金额
2019 年第一次股票发行	补充流动资金	11,000,000.00 元
合计		11,000,000.00 元

截至 2019 年 12 月 31 日，鼎泰药研 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户余额为 11,000,000.00 元。该专项账户 2019 年度募集资金实际使用情况如下：

2019 年第一次股票 发行	一、募集资金总额	11,000,000.00 元
	加：利息收入扣除手续费净额	0
	二、募集资金使用	0
	三、尚未使用的募集资金余额	11,000,000.00 元

四、变更募集资金用途的情况

鼎泰药研 2018 年第一次股票发行募集资金存在变更用途的情况，具体如下：

2019 年 11 月 6 日，鼎泰药研召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案，该议案于 2019 年 11 月 22 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。为了提高募集资金使用效率，变更募集资金使用用途，将公司 2018 年第一次股票发行中原计划用于仪器设备扩增和设施改造的尚未使用的募集资金用于变更为补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年 11 月 6 日，鼎泰药研召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案，为了提高募集资金使用效率，将 2018 年第一次股票发行中原计划用于仪器设备扩增和设施改造的尚未使用的募集资金余额人民币 9,768,617.05 元变更为补充公司流动资金。该议案于 2019 年 11 月 22 日经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

2019 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 20 日期间，公司因生产经营所需仍按原募集资金的使用用途用于支付仪器设备扩增和设施改造款项 2,074,270.00 元。上述期间内，公司关于变更募集资金使用用途的议案尚未经股东大会审议通过并

生效。公司前述行为系出于实际经营需要所作的决策，仍按原募集资金的使用用途支付相应款项，不属于违规使用募集资金的情况。

综上，鼎泰药研按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，披露相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，鼎泰药研 2019 年度募集资金存放与使用符合《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定向发行规则》等有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 30 日