

# 长江证券股份有限公司

## 关于武汉先路医药科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为武汉先路医药科技股份有限公司（以下简称“先路医药”、“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《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股票定向发行规则》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，对公司2019年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2016 年第二次股票发行

2016年11月21日，经公司2016年第三次临时股东大会批准，公司发行股票80万股，发行价格12.50元，募集资金总额为10,000,000.00元。本次募集资金用途为办公室及实验室的扩建和普拉洛芬片的临床研究。该募集资金已于2016年12月02日前存入中国光大银行武汉东湖支行账户（账号：38390188000102510），初始存放金额为10,000,000.00元。并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具京永验字（2016）第21142号验资报告。

公司于2017年1月4日收到《关于武汉先路医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】24号），在取得2016年第二次股票发行的股份登记函前，由于相关工作人员的理解有误，公司分别于2016年12月23日和2016年12月29日向会计师事务所和律师事务所支付了股票发行费用7500元和30000元，事情发生后，在主办券商的督导下，公司第一时间要求会计师事务所和律师事务所退回相应款项；会计师事务所于2017年1月13日退回公司该监管账户已支付的7500元，律师事务所于2017年1月16日退回公司该监管账户已支付的30000元。

长江证  
申报

该事件发生后，公司召开专题会议进行了内部培训和整改，组织相关工作人员系统学习法律、法规及规范性文件；并承诺将严格执行《募集资金管理制度》，确保此类状况不再发生。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月19日经第一届董事会第六次会议审议通过《关于<武汉先路医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年09月19日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年10月12日相关议案经2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### （二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年第二次股票发行	中国光大银行武汉东湖支行	38390188000102510	1,115,176.78
合计			1,115,176.78

### 2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2016年第二次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，公司2016年第二次股票发行募集资金的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
办公室及实验室的扩建装修	6,000,000.00
普拉洛芬片项目临床研究	4,000,000.00
合计	10,000,000.00

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 4,819,987.66 元。  
公司 2019 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、2019 年期初余额（元）	4,819,987.66	
加：利息净收入	11,467.96	
减：利息费用支出	659.00	
小计	4,830,796.62	
二、2019 年实际使用募集资金总额	3,715,619.84	
其中：	2019 年实际使用金额	累计使用金额
1、普拉洛芬片项目临床研究	6,401.00	345,748.10
2、补充流动资金	3,709,218.84	5,792,213.44
3、办公室及实验室的扩建装修		2,502,731.80
4、其他费用		100,000
三、尚未使用的募集资金金额	1,115,176.78	

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

鉴于普拉洛芬片研究已获得药物临床实验批件，取得阶段性实验成果，根据国家新药申报政策变化，公司调整整体战略规划，该项目推进时间有所延后，短期内暂不需要进一步投入资金，考虑到募集资金长期闲置影响公司资金效率，为了使得资金使用效率达到最优，为公司创造更大价值，公司将截止 2019 年 6 月 30 日尚未使用的 3,754,067.53 元募集资金余额的用途进行了变更，变更用于补充公司流动资金。公司于 2019 年 08 月 14 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，该议案已通过公司 2019 年第二次临时股东大会审议，变更后，公司募集资金变更情况具体如下：

券股份有  
文件骑



项目	主要构成	变更前投入金额 (元)	变更后投入金额 (元)
办公室及实验室 扩建	办公室及实验室装修等支出	4,000,000	2,502,731.80
普拉洛芬片的临 床研究	研发项目设备、人员工资及其他研 发成本支出	6,000,000	345,748.10
补充流动资金	补充流动资金	0.00	7,051,520.10
其他费用	中介咨询费	0.00	100,000
合计		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司存在变更募集资金用途的情况,并且公司已经召开了董事会、监事会和股东大会对募集资金用途变更事项进行了审议。

## 六、主办券商的核查工作

主办券商查阅了公司三会文件、本次股票发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料,并且查阅了银行流水、台账、凭证等相关资料,对公司募集资金的使用情况进行了现场核查。

## 七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查,主办券商认为,2019年度公司不存在违规使用募集资金的情况,2019年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规等有关规定。

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于武汉先路医药科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)



长江证券股份有限公司

2020年5月19日