

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与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《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》等相关规定，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况进行自查，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票发行募集资金基本情况

2018 年 5 月 4 日，公司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》，该议案经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。2018 年 5 月 7 日，公司披露 2018 年第一次股票发行方案。2018 年 5 月 24 日，公司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，公司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，公司本次股票发行 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，公司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，公司披露 2019 年第一次股票发行方案，2019 年 12 月 23 日，公司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，公司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，公司本次股票发行 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、 募集资金存放及管理情况

（一）2018 年第一次股票发行募集资金存放及管理情况

公司本次募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商广发证券股份有限公司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）。

公司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 2020 年 6 月 30 日，上述募集的资金未使用完毕，资金余额为 10,565.65 元。

（二）2019 年第一次股票发行募集资金存放及管理情况

公司本次募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商广发证券股份有限公司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 2020 年 6 月 30 日，上述募集的资金未使用完毕，资金余额为 2,008,678.83 元。

三、 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

根据公司 2018 年第一次股票发行募集资金实际认购金额、股票发行方案，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，公司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，公司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 2020 年 6 月 30 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户余额为 10,565.65 元。公司 2020 年上半年度募集资金实际使用情况如下：

2018 年第一次 股票发行	一、2019 年 12 月 31 日募资金余额	7,708,642.26 元
	加：利息收入扣除手续费净额	1,923.39 元
	二、2020 年半年度募集资金使用	
	仪器设备扩增和设施改造	
	补充流动资金	7,700,000.00 元
	三、尚未使用的募集资金余额	10,565.65 元

(二) 2019 年第一次股票发行募集资金的实际使用情况

根据公司 2019 年第一次股票发行募集资金实际认购金额、股票发行方案，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 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户余额为 2,008,678.83 元。公司 2020 年上半年度募集资金实际使用情况如下：

2019 年第一次 股票发行	一、2019 年 12 月 31 日募投资 金余额	11,000,000.00 元
	加：利息收入扣除手续费净额	8,678.83 元
	二、2020 年半年度募集资金使 用	
	仪器设备扩增和设施改造	
	补充流动资金	9,000,000.00 元
	三、尚未使用的募集资金余额	2,008,678.83 元

四、 募集资金用途变更情况

2019 年 11 月 6 日，公司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全部用于变更为补充公司流动资金。

五、 结论性意见

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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

关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020年8月28日