

中泰证券股份有限公司
关于西安阿房宫药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为西安阿房宫药业股份有限公司(以下简称“阿房宫”或“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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对阿房宫 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、 募集资金基本情况

公司 2020 年度未进行股票发行,截止 2019 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行的基本情况如下:

2017 年 4 月 11 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈西安阿房宫药业股份有限公司股票发行方案〉的议案》,并于 2017 年 5 月 3 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 23,763,949 股,每股价格为人民币 9.00 元,预计发行募集资金总额不超过 213,875,541.00 元,募集资金用途为 193,875,541.00 元用于公司药品综合生产基地项目建设投入,20,000,000.00 元用于公司补充流动资金。

截至 2017 年 5 月 25 日(认购截止日),公司实际募集资金

213,875,541.00 元，并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字(2017)020793 号)审验。2017 年 6 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于西安阿房宫药业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司 2016 年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议修订《募集资金管理制度》，2020 年 5 月 8 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过上述议案。

(二) 募集资金专户存储情况

公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与中国工商银行股份有限公司西安沣东新城支行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户 名：西安阿房宫药业股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司西安沣东新城支行

银行账号：3700020829200182462

截至 2020 年 8 月底,公司募集资金使用完毕。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司自挂牌以来于 2017 年 7 月完成一次定向发行,截至 2020 年 8 月底,公司股票发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	22,462,166.71
加:本期利息收入扣除手续费净额	-691.21
本期理财收益	418,103.92
二、本期可使用募集资金金额	22,879,579.42
三、本期实际使用募集资金金额	22,879,579.42
(一) 补充流动资金	
贷款	500,000.00
小 计	500,000.00
(二) 药品综合生产基地项目建设	
其中:工程款	16,666,300.13
设备款	4,634,698.87
安装费	95,050.00
监理费	60,000.00
电费	349,284.52
其他费用	574,245.90
小 计	22,379,579.42
本期募集资金使用合计	22,879,579.42
四、期末余额	0

2020 年度公司定向发行股票募集资金已累计使用 219,965,258.77 元(其中以前年度使用 197,085,679.35 元,2020 年度使用 22,879,579.42 元),剩余资金余额为 0 元。

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

经核查，阿房宫募集资金按要求存放于专项账户中，募集资金的存放与使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2021 年 4 月 9 日