

湖南天济草堂制药股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]2099-3 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
关于前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2022]2099-3 号

湖南天济草堂制药股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“天济草堂”）截至 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

天济草堂管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天济草堂申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报之用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天济草堂申报北京证券交易所的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证结论

我们认为，天济草堂《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了天济草堂截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]2099-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖南天济草堂制药股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2018年5月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<湖南天济草堂制药股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》与《关于制订<湖南天济草堂制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2018年6月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案的股票发行方案。依据发行方案，公司拟向1名符合规定的合格投资者进行的定向发行人民币普通股1,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为13.50元/股，募集资金总额为人民币13,500,000.00元。

截至2018年6月29日止，根据天职国际会计师事务所特殊普通合伙（湖南分所）审验，并出具天职业字[2018]17324号《验资报告》，发行对象双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）实际认购1,000,000股，实际认购金额13,500,000.00元。

2018年7月31日，全国中小企业股份转让系统对公司此次股票发行备案申请予以确认，并出具全国中小企业股份转让系统同意函（股转系统函[2018]2737号），确认公司本次股票发行1,000,000股，无限售股。发行价格为每股13.50元人民币，募集资金总额为人民币13,500,000.00元。公司在2018年7月31日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

2018年8月14日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公司总股本由34,000,000股增加至35,000,000股。

（二）前次募集资金年末余额

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存款金额	2021年12月31日余额	存储方式
长沙银行股份有限公司高新支行	800279144402016	13,500,000.00	0.00	
合 计		<u>13,500,000.00</u>		

注：公司在长沙银行股份有限公司高新支行募集资金专项账户（账号 800279144402016）资金专用于补充流动资金（募集资金用途）。该募集资金已全部用于补充流动资金，公司将该账户于 2018 年 11 月 23 日注销，账户内余额 233.89 元转出，作为公司营运资金使用，公司与长沙银行股份有限公司高新支行、方正证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（三）前次募集资金投入情况

前次募集资金投入情况，详见附件：前次募集资金使用情况对照表。

二、前次募集资金存放和管理情况

湖南天济草堂制药股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，2018 年 6 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于制订<湖南天济草堂制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放及使用进行了约定。公司募集资金的管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定的情形。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布了《关于<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》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。2018 年 7 月 4 日，公司与银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（长沙银行账户，账户号码为 800279144402016），专户金额为 13,500,000.00 元。该专户仅用于公司补充流动资金（募集资金用途），不得用作其他用途。

三、前次募集资金实际使用情况

公司本次股票发行募集资金 13,500,000.00 元，根据发行方案的规定，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 13,500,000.00 元，其中 2018 年度使用 13,500,000.00 元，募集资金余额为 0 元，具体情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	13,500,000.00
二、募集资金使用	13,500,000.00
补充流动资金：	13,500,000.00
1.支付服务费及货款	13,500,000.00
三、募集资金余额	0.00

募集资金用于补充公司流动资金，具体用于支付服务费及货款，公司募集资金的使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中的募集资金使用用途。

四、变更募集资金使用情况

公司股票发行都按照股票发行方案，将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

董事会认为，本公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能够按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，不存在侵害公司及各股东利益的行为。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：前次募集资金使用情况对照表

湖南天济草堂制药股份有限公司

二〇二二年二月二十八日

附件



编制单位：湖南天济草堂制药有限公司

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		1,350.00		已累计使用募集资金总额：		1,350.00	
				各年度使用募集资金总额：		1,350.00	
				2018 年：		1,350.00	
				2021 年：			
				2020 年：			
				2019 年：			
				2018 年：			
				2021 年：			
				2020 年：			
				2019 年：			
				2018 年：			
变更用途的募集资金总额：				募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额	
变更用途的募集资金总额比例：				募集中前承诺投资金额		调整后投资金额	
				募集中后承诺投资金额		实际投资金额	
				募集中前承诺投资金额		实际投资金额与募集中后承诺投资金额的差额	
				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）		不适用	
合计				1,350.00		1,350.00	
补充流动资金		补充流动资金		1,350.00		1,350.00	

法定代表人：翁小涛

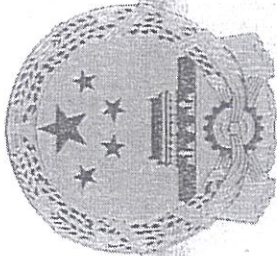


财务总监：李春雷



会计机构负责人：王瑞华





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

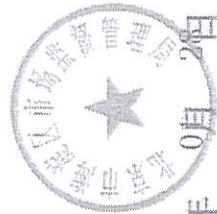
合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

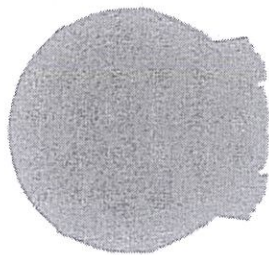
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年0月2日

证书序号:0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

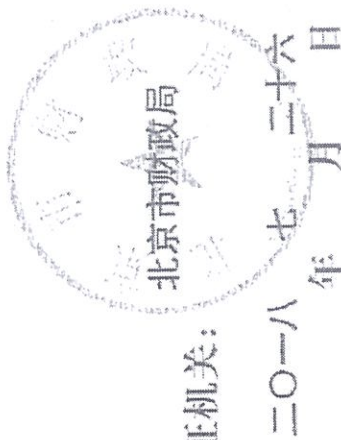
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate

430100120016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年11月27日
2000年07月27日

年度检验合格

Annual Renewal Registration

2019.3.22

合格专用章

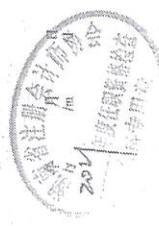
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格

Annual Renewal Registration

2016.3.18

合格专用章

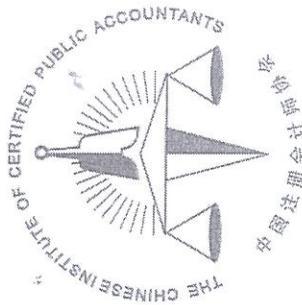
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李晓清
Full name: 李
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-10-15
Date of birth: 1976-10-15
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码: 430111197610152114
Identity card No.: 430111197610152114



38



年度检验合格
Annual Renewal
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015.3.18
合格专用章

2016.3.18
合格专用章

证书编号:
No. of Certificate
110101504659
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会
2014 04 29
发证日期:
Date of Issuance
2014 年 04 月 29 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.3.22
合格专用章

2019.3.22
合格专用章

2018.3.22
合格专用章

年 月 日
Year Month Day

江波

男

姓名
Full name

1981-07-23

性别
Sex

天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)湖南分所

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

430102198107232018

