

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际 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。

黄冈鲁班药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等文件的相关要求，公司董事会安排有关部门专人编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2019 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于黄冈鲁班药业股份有限公司股票发行方案的议案》，并于 2019 年 4 月 16 日召开 2018 年度股东大会审议通过该议案。2019 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于黄冈鲁班药业股份有限公司股票发行方案(修订稿)的议案》，并于 2019 年 5 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过本次股票发行方案（修订稿）。公司于 2019

年6月22日召开第二届董事会第八次会议,并于2019年7月9日召开2019年第四次临时股东大会审议通过公司与认购对象签署的认购协议及公司控股股东、实际控制人与认购对象签署的认购协议之补充协议。根据公司股票发行方案(修订稿)的议案中规定本次发行股票不超过8,000,000.00股(含8,000,000.00股)。实际认购股票6,500,000.00股,实际募集资金16,250,000.00元。

本次发行股票所募集的资金已于2019年8月23日全部到账,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月9日出具了苏公W[2019]B065号《验资报告》对本次增资进行了审验,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。2019年10月30日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于黄冈鲁班药业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2019】4577号),对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》等相关规定,严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,不存在实际控制人、控股股东和相关关联方挪用或占用资金情况。

2016年8月19日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于制定<黄冈鲁班药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。2016年8

月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-032）。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国股转系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规范性文件及《黄冈鲁班药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司第二届董事会第五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司在汉口银行股份有限公司黄冈分行营业部设立了募集资金专项账户 1（户名：黄冈鲁班药业股份有限公司，账号：6220 1100 0005 186），用于向除苏州吉润外的认购对象募集的资金的存储与管理。2019 年 9 月 5 日，公司与汉口银行股份有限公司黄冈分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司已在中国银行黄冈东坡支行开立结汇待支付账户（户名：黄冈鲁班药业股份有限公司，账号：5560 7694 0821），并将该账户设立为募集资金专户 2，仅用于向苏州吉润募集的资金的存储和管理。2019 年 9 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司黄冈分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

3、募集资金专户存储情况

本次发行股票所募集的资金(16,250,000.00 元)已于 2019 年 8 月 23 日全部到账，并分别存放在汉口银行股份有限公司黄冈分行的募集资金专项账户 1（账号：6220 1100 0005 186,专户金额:1415 万元）和中国银行股份

有限公司黄冈分行的募集资金专项账户 2（账号：5560 7694 0821,专户金额:210 万元）内。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 42,778.30 元（含银行存款利息），募集资金使用与股票发行方案以及部分变更后的募集资金用途一致。公司募集资金总体计划使用情况如下：

单位：元

使用项目	金额（元）
募集资金本金	16,250,000.00
1、黄州生产基地项目	9,728,660.00
其中：土建工程费用	8,000,000.00
机器设备	38,660.00
新厂区消防、保温防腐、电气安装、设备安装、 暖通工程	1,690,000.00
2、补充流动资金	6,521,340.00
其中：采购生产原料款	5,100,000.00
采购五金、劳保、办公用品等辅助材料款	700,000.00
水、电、气费用	611,340.00
差旅费	110,000.00

该次募集资金的总体使用情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金本金	16,250,000.00
减：募集资金使用	16,227,364.53
1、黄州生产基地项目	9,728,660.00
其中：土建工程费用	8,000,000.00
机器设备	38,660.00
新厂区消防、保温防腐、电气安装、设备安装、 暖通工程	1,690,000.00
2、补充流动资金	6,498,704.53
其中：采购生产原料款	5,100,000.00
采购五金、劳保、办公用品等辅助材料款	700,000.00

水、电、气费用	611,340.00
差旅费	87,364.53
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	20,142.83
尚未使用的募集资金余额	42,778.30

其中该次股票发行募集资金在 2021 年度的使用情况如下：

单位：元

使用项目	金额（元）
募集资金年初余额	94,958.84
减：募集资金使用	52,150.27
补充流动资金	52,150.27
其中：采购生产原料款	0
采购五金、劳保、办公用品等辅助材料款	0
水、电、气费用	0
差旅费	52,150.27
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	-30.27
尚未使用的募集资金余额	42,778.30

四、其他情况的说明

1、变更募集资金用途情况

根据公司业务发展及实际运营情况，结合公司的实际情况及资金需求，为提高资金使用效率，公司部分变更了 2019 年股票发行募集资金用途。2019 年 11 月 20 日和 2019 年 12 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2019 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更募集资金使用用途的议案》。具体内容详见 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-063）。

2、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

3、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，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年度第一次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经按照《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》等文件的相关要求，及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日