

兴业证券股份有限公司

关于黄冈鲁班药业股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告



二〇二二年二月



一、基本情况

根据《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定向发行规则》等文件的相关要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为黄冈鲁班药业股份有限公司（以下简称“鲁班药业”）的主办券商，对鲁班药业 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

二、核查具体情况

1、募集资金基本情况

鲁班药业经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2019 年 10 月 30 日出具的《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）确认，发行人民币普通股 6,500,000.00 股，每股发行价为人民币 2.50 元，共募集资金总额为人民币 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。

2、募集存放和管理情况

鲁班药业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》。针对该次股票发行，鲁班药业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），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，用于募集资金的存放，并签订相应的三方监管协议，以规范募集资金管理。

3、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鲁班药业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。公司募集资金用途计划如下：

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

4、变更募集资金用途情况

2019 年 11 月 20 日和 2019 年 12 月 6 日，鲁班药业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》，对部分募集资金进行了变更。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）。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

鲁班药业严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、

真实、准确、完整的披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在问题。

三、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：截至 2021 年 12 月 31 日，鲁班药业 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。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，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

兴业证券股份有限公司
2022年1月10日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2022 年 2 月 28 日

