

湖北龙翔药业科技股份有限公司

2022 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。

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关规定，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年度募集资金存放和使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2017 年 7 月 21 日第一届董事会第九次会议和 2017 年 8 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》。公司向 23 名自然人（公司在册股东 21 名，新增投资者 2 名）发行股份 840 万股，发行价格 2.00 元/股，募集资金 1,680 万元。募集资金缴存于公司在湖北武穴农村商业银行股份有限公司永宁支行开立的募集资金专项账户 8201 0000 0027 3500 9 内。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具 XYZH/2017BJA60584《验资报告》。

2017 年 8 月 29 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于湖北龙翔药业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5305 号）。

2017 年 10 月 27 日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总额为 8,400,000 股，其中限售条件股份 2,400,000 股，无限售条件股份 6,000,000 股。无限售条件股份于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币 0.00 元，具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

根据公司 2017 年 8 月 8 日披露的《股票发行认购公告》，为了此次股票发行，公司设立了募集资金专项账户（户名：湖北龙翔药业科技股份有限公司；开户行：湖北武穴农村商业

银行股份有限公司永宁支行；账号：8201 000000 2735009），并对进行专户管理，也与长江证券股份有限公司及湖北武穴农村商业银行股份有限公司永宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司董事会根据全国股转系统《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》的相关规定，于2017年8月7日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖北龙翔药业科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司已建立《募集资金管理制度》并披露，明确了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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金的使用用途为公司购买土地使用权、支付兽用原料药建设项目工程设计费，具体为购买土地使用权985万元，兽用原料药建设项目工程设计费695万元。公司已于2022年9月6日完成募集资金专项账户销户手续，截至募集资金专项账户注销日，公司股票定向发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况具体使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	16,800,000.00	
加：利息收入	56,679.20	
小计	16,856,679.20	
二、截至2022年12月31日累计已使用募集资金总额	16,856,679.20	
其中：	2022年年度实际使用金额	累计实际使用金额
1、支付土地使用权	0.00	10,491,644.46
2、支付项目工程设计费	484,810.74	6,364,810.74
3、银行手续费	0.00	224.00
三、尚未使用的募集资金金额（含利息）	0.00	

注：土地使用权支出超出计划部分为募集资金产生的利息。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年度募集资金实际使用时，公司在未履行决策程序的情况下变更了募集资金使用用途，募集资金实际使用情况与发行方案中的募集资金使用计划存在差异。2018年8月27

日第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》调整了募集资金使用用途，并于2018年8月28日在全国股份转让系统网站披露《湖北龙翔药业科技股份有限公司关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》（补发）（公告编号：2018-033）、《关于补发追认部分募集资金变更使用用途的公告的声明公告》（公告编号：2018-035）。

变更后的募集资金使用用途为公司购买土地使用权1045万元，兽用原料药建设项目工程设计费635万元。（公司的募集资金专户在使用期间的全部银行存款利息用于购买土地使用权）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除上述未经提前审议变更募集资金用途的情况外，公司不存在其它募集资金使用及管理的违规情形，未发生损害股东利益的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2018年，公司存在未事前履行决策程序而变更募集资金使用用途的情况，事后公司已召开董事会、监事会和股东大会进行了追认，并履行了相关信息披露义务。除上述事项外，公司2022年度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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日