

广东永顺生物制药股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2-56号

广东永顺生物制药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

永顺生物公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永顺生物公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永顺生物公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十二日

广东永顺生物制药股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2017 年第一次股票发行募集资金

经本公司第二届董事会第十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于广东永顺生物制药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本公司发行股份数量 5,000,000 股，发行价格为每股人民币 26.00 元，共募集资金为人民币 130,000,000.00 元，募集资金用途为技术研发和技术引进、市场营销、设备更新及补充流动资金。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(广会验字(2017)G16043470035 号)。

2. 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1271 号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，坐扣保荐承销费 434,240.00 元(保荐承销费不含税金额为 2,434,240.00 元，前期本公司以自有资金已预付 2,000,000.00 元)后的募集资金为 35,421,760.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 15 日汇入本公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的账号为 120906042010606 的募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,735,849.06 元后，公司本次募集资金净额为 30,685,910.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2020)2-27 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2017 年第一次股票发行募集资金

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	13,000.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,998.98
	利息收入净额	B2	179.44
本期发生额	项目投入	C1	1.02
	利息收入净额	C2	1.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,000.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	180.52
应结余募集资金	E=A-D1+D2	180.52	
实际结余募集资金[注]	F		
差异	G=E-F	180.52	

[注]该募集资金账户已于 2021 年 2 月 7 日注销，利息收入已全额转出补充流动资金

2. 2020 年精选层挂牌公开发发行募集资金

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	3,068.59	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	29.53
本期发生额	项目投入	C1	1,361.99
	利息收入净额	C2	50.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,361.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	79.92
应结余募集资金	E=A-D1+D2	1,786.52	
实际结余募集资金	F	1,786.52	
差异	G=E-F		

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东永顺生物制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

针对 2017 年第一次股票发行募集资金,本公司连同保荐机构中山证券有限责任公司于 2017 年 5 月 22 日与中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行(高新技术产业开发区支行为华景新城支行的上级支行,具有签订三方监管协议主体资格)签订了《募集资金三方监管协议》,2018 年 12 月 27 日,公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、中国工商银行广州高新技术产业开发区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

针对 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金,本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 15 日与招商银行股份有限公司广州体育东路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120906042010606	17,865,173.16	2020 年精选层挂牌公开发行募集资金
合计		17,865,173.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 2017 年新三板挂牌公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金置换情况

本年度本公司不存在募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度本公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。

(五) 超募资金使用情况

本公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金实际使用 8,785,773.95 元，剩余 136.99 元。

(六) 募集资金使用的其他情况

本年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2017 年第一次股票发行募集资金使用情况对照表

2. 2020 年精选层挂牌公开发行募集资金使用情况对照表



附件 1



2017 年第一次股票发行募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：广东永顺生物制药股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		13,000.00		本年度投入募集资金总额		1.02	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		13,000.00	
累计变更用途的募集资金总额				截至期末 累计投入金额 (2)		截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	
累计变更用途的募集资金总额比例				调整 后 投资 总额 (1)		项目达到预定 可使用状态日期	
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目							
技术研发和技 术引进	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	2020/12/31
市场营销	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	2020/12/31
设备更新	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2020/12/31
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	1.02	4,000.00	100.00	2020/12/31
承诺投资项目 合计		13,000.00	13,000.00	1.02	13,000.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)							
无							
项目可行性发生重大变化的情况说明							
不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况							
不适用							

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

2020 年精选层挂牌公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：广东永顺生物制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		3,068.59		本年度投入募集资金总额		1,361.99				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,361.99				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
兽用生物制品的研制与开发	否	2,190.00	2,190.00	483.41	483.41	22.07%	2026/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		2,190.00	2,190.00	483.41	483.41					
超募资金投向										
补充流动资金	—		878.59	878.58	878.58	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			878.59	878.58	878.58					
合计	—	2,190.00	3,068.59	1,361.99	1,361.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司 2021 年 4 月 6 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2021 年 4 月 27 日 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金人民币 8,785,910.94 元用于补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金实际使用 8,785,773.95 元，剩余 136.99 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
获取企业信用信息
国家企业信用信息公示系统
记录、备案、许可、监
管信息



名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
 审计企业会计报表、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；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2021年03月18日



2021年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

仅为广东永顺生物制药股份有限公司2021年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月29日转



仅为广东永顺生物制药股份有限公司2021年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

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》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

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.



注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

转出协会名称
Name of the transferor's Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer

转出协会地址
Address of the transferor's Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee's Institute of CPAs

转入协会名称
Name of the transferee's Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer

转入协会地址
Address of the transferee's Institute of CPAs

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.

年月日

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

转出协会名称
Name of the transferor's Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer

转出协会地址
Address of the transferor's Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee's Institute of CPAs

转入协会名称
Name of the transferee's Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer

转入协会地址
Address of the transferee's Institute of CPAs



姓名
Full name: 张恩学

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1984-08-02

工作单位
Working unit: 天健会计师事务所有限公司湖南开元分所

身份证号码
Identity card No.: 230121198408021611

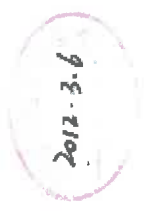
证书编号:
No. of Certificate: 330000011908

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: 2010年05月31日



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



仅为广东永顺生物制药股份有限公司2021年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张恩学是中国注册会计师，未经张恩学本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号:
No. of Certificate **330000010482**

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 **2018 12 11**

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.



姓名 欧阳小玲
Full name 欧阳小玲

性别 女
Sex 女

出生日期 1987-08-06
Date of birth 1987-08-06

工作单位 天德会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit 天德会计师事务所(普通合伙)湖南分所

身份证号码 433127198708068866
Identity card No. 433127198708068866



仅为广东永顺生物制药股份有限公司 2021 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明欧阳小玲是中国注册会计师，未经欧阳小玲本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。