

青岛百洋医药股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZG10006 号

目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-5

关于青岛百洋医药股份有限公司截至2021年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG10006号

青岛百洋医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“公司”）截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

百洋医药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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，如实反映百洋医药截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，百洋医药截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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，如实反映了百洋医药截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供百洋医药为申请向不特定对象发行可转换公司债券的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

2022 年 1 月 7 日

青岛百洋医药股份有限公司截至2021年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司将截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

根据公司 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1809 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过 52,600,000.00 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.64 元，共募集资金总额人民币 401,864,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费人民币 40,000,000.00 元，其中前期已支付不含税费用 3,500,000.00 元，实际收到现金人民币 365,364,000.00 元，扣除其他不含税发行费用 19,243,464.29 元后，实际募集资金净额 342,620,535.71 元，已于 2021 年 6 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZG11692 号验资报告验证。

公司开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。

（二） 募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 9 月 30 日公司实际使用募集资金人民币 272,620,535.71 元，用于补充流动资金 272,620,535.71 元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 168,557.82 元，募集资金余额为人民币 70,168,557.82 元。

截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
青岛银行股份有限公司台东六路支行	802180200950778	2021-6-24	50,000,000.00	50,129,897.33	活期
青岛银行股份有限公司台东六路支行	802180200950799	2021-6-24	295,364,000.00	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行	38080101040050303	2021-6-24	20,000,000.00	20,038,660.49	活期
合 计			365,364,000.00	70,168,557.82	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司投资项目暂未产生收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司投资项目暂未投产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告已经第二届董事会第 24 次董事会审议批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛百洋医药股份有限公司

2022 年 1 月 7 日

附表 1

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：		34,262.05		已累计使用募集资金总额：		27,262.05				
				各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：		不适用		2021 年 1-9 月：						27,262.05
变更用途的募集资金总额比例：		不适用		2020 年：						不适用
				2019 年：						不适用
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资总额				项目达到预定可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	期（或截止日项目完工程度）
1	现代物流配送中心建设项目	现代物流配送中心建设项目	30,320.47	5,000.00		30,320.47	5,000.00		5,000.00	2022-6-6
2	电子商务运营中心建设项目	电子商务运营中心建设项目	4,896.35	2,000.00		4,896.35	2,000.00		2,000.00	2022-6-6
3	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	27,262.05	27,262.05	35,000.00	27,262.05	27,262.05		不适用
合计			70,216.82	34,262.05	27,262.05	70,216.82	34,262.05	27,262.05		

注：截至本报告日，现代物流配送中心建设项目及电子商务运营中心建设项目已开工，暂未付款。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021 年 1-9 月		
1	现代物流配送中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	电子商务运营中心 建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止本报告出具日，以上项目均处于建设期，未达到预计可使用状态，均未实现产能利用，无对应期间的效益承诺，未产生实际效益。