

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投

广东永顺生物制药股份有限公司 关于 2021 年上半年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发行业务细则（试行）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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人人民币普通股(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，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后，募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制品的研制与开发项目。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司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

的利益，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

自上述股票发行认购款缴纳完成至 2021 年 06 月 30 日，公司严格按照相关规定及要求管理使用募集资金。公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得股转系统出具的股份登记函之前使用募集资金等其他违规情形。

三、募集资金使用情况

2020 年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行的人民币募集资金专用账户(账号为 120906042010606)内，截至 2021 年 06 月 30 日，2020 年精选层挂牌公开发行募集资金专户存储情况如下：

单位：元

公司名称	专户银行名称	银行账号	募集资金净额	利息收入净额	已使用金额	募集资金余额
广东永顺生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	120906042010606	30,685,910.94	599,514.22	6,491,860.63	24,793,564.53

公司本次募集资金实际使用情况见下表：

单位：元

投资项目	募集资金净额	截至 2020 年 12 月 31 日累计投入金额	本年投入金额	截止 2021 年 06 月 30 日累计投入金额
猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗（JM 株）的的研制与开发	4,850,000.00	-	920,197.05	920,197.05
猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61 株悬浮培养）的研制与开发	3,350,000.00	-	930,437.11	930,437.11
鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发	4,000,000.00	-	229,261.01	229,261.01
PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表达系统中的表达与免疫原性分析	1,500,000.00	-	164,738.09	164,738.09

猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制与开发	4,350,000.00	-	-	-
猪流行性腹泻灭活疫苗的研制与开发	3,850,000.00	-	-	-
补充流动资金	8,785,910.94	-	4,247,227.37	4,247,227.37
合计	30,685,910.94	-	6,491,860.63	6,491,860.63

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在将募集资金用于《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》中禁止使用的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2021年8月16日