

中国银河证券股份有限公司
关于东北制药集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）与东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）于 2019 年 3 月 25 日签订了 2019 年非公开发行股票之保荐协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。故银河证券需要对东北制药 2017 年非公开发行股票募集资金的使用进行持续督导。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 11 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048 号），核准公司非公开发行不超过 94,931,013 股新股。2018 年 4 月公司向 2 家特定对象非公开发行 94,931,013 股面值为 1.00 元的人民币普通股，每股发行价格为人民币 8.96 元。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2018 年 4 月 26 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2018]21080002 号《验资报告》。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已收到出资款人民币 850,581,876.48 元，扣除承销及保荐费用人民币 24,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币

826,581,876.48 元（含尚未支付的中介机构费和其他发行费用人民币 810,000.00 元）。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人已累计使用募集资金 82,938.33 万元（其中，募集资金本金累计投入 82,658.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额投入 280.14 万元），尚未使用的金额为 1.59 万元（其中募集资金本金结余 0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 1.59 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

按照深圳证券交易所三方监管协议范本规定，2018 年 5 月 15 日，公司、盛京银行及国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行开立了募集资金专项账户，账号为 0336510102000009089。该专户仅用于公司支付维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行	0336510102000009089	募集资金专户	15,858.80
合计			15,858.80

上述存款余额均为已计入募集资金专户的利息收入净额（其中 2019 年度利

息收入 9.48 万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理办法等有关规定使用募集资金。公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东北制药严格执行了募集资金专户存储制度，截至 2019 年 12 月 31 日，东北制药募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对东北制药 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件：2019 年度募集资金使用情况对照表

附件

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		82,658.19			本年度投入募集资金总额				5,950.57	
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				82,938.33	
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	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										
维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目	否	82,658.19	82,658.19	5,950.57	82,938.33	100.34%	2020.3.1			否
承诺投资项目小计		82,658.19	82,658.19	5,950.57	82,938.33	100.34%				
合计	—	82,658.19	82,658.19	5950.57	82938.33	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				未发生变化。						

募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2018 年 4 月 30 日，公司以自筹资金对维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目先行投入 24,352.85 万元，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的议案同意，公司以此次非公开发行股票募集资金置换前期投入 24,352.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金投资产品情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金结余的金额为 1.59 万元，其中募集资金本金结余 0.00 万元；募集资金衍生的利息收入净额（扣除手续费和账户维护费）281.73 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于本投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



6-6

(此页无正文, 为《中国银河证券股份有限公司关于东北制药集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:

邢仁田

刘茂森

保荐机构: 中国银河证券股份有限公司



2020年4月20日