

南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的有关规定，南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“汉和生物”）董事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

自公司挂牌以来，仅完成一次定向发行。

经公司第一届董事会第十六次会议和 2018 年第八次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股不超过 1,832,422 股（含 1,832,422 股），实际发行人民币普通股 1,832,422 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 14.10 元，实际募集资金总额为人民币 25,823,050.20 元。本次股票发行募集资金已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具京永审验字（2018）第 210064 号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金总额（元）
深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行	000267922812	25,823,050.20

2018年12月28日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4334号）。

二、募集资金管理情况

该次募集资金按全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《股票发行方案》规定的用途使用募集资金，并严格按照《南宁汉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，以确保募集资金的使用安全。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,823,050.20
二、募集资金 2019 年度实际使用用途情况	
流动资金支出	25,823,050.20
截止2019年12月31日累计使用募集资金合计	25,823,050.20
三、截至2019年12月31日募集资金专户余额	0

截至2019年12月31日，上述募集资金已按计划全部使用完毕，专户资金余额为0元。

四、变更募集资金用途的情况

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，

不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《南宁汉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在提前使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；公司募集资金均存放于专项账户中，并按《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定和公司《募集资金管理办法》的要求与主办券商、商业银行签署《募集资金三方监管协议》；该次募集资金不存在变更募集资金使用用途的情况，也不存在取得股转系统该次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日