

华创证券有限责任公司关于 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核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）系南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“汉和生物”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

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、募集资金存放管理情况

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、募集资金实际使用情况

本次股票发行募资用于补充公司流动资金，截止2019年12月31日，该次募集资金实际使用情况如下：

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、提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用募集资金的情况。

六、募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

主办券商将募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容对照，没有发现存在重大差异。

七、主办券商核查意见

综上所述，主办券商认为，公司募集资金已到位，发行过程合法合规；公司募集资金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；募集资金使用管理规范，建立了相关管理监督机制，不存在违规提前使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于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核查报告》之盖章页)



华创证券有限责任公司

2020年6月15日

