

## 华融证券股份有限公司关于

### 源宜（山东）基因科技股份有限公司

#### 2020年度募集资金使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为源宜（山东）基因科技股份有限公司（原名为“北京源宜基因科技股份有限公司”，证券简称：源宜基因，证券代码：838686，以下简称“源宜基因”或“公司”）的主办券商，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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，对源宜基因 2020 年 12 月 31 日前已经取得股份登记函的股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年 12 月 22 日，由公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量为 2,479,339 股，募集资金总额为人民币 30,000,001.90 元，将用于建设第三方医学临床检验所、对外投资设立控股子公司及补充公司流动资金。

截止 2016 年 12 月 27 日，该次股票发行的募集资金已划入公司募集资金专项账户，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2016)第 000174 号《验资报告》。

2017 年 4 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于北京源宜基因科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2433 号），确认公司本次股票发行 2,479,339 股，其中限售 2,479,339 股，不予限售 0 股。2017 年 6 月 19 日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告

编号：2017-031)。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司于 2018 年 12 月 18 日完成了名称及地址变更的工商变更登记手续，并取得新的营业执照。因公司注册地址跨行政区域迁移，为保证募集资金的有序监管存放，公司已于注册地设立新募集资金专户，将剩余募集资金全额划转至新募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行重新签订了三方监管协议。公司于变更前在全国中小企业股份转让系统进行了相应披露（公告编号：2019-004）。

募集资金账户信息如下：

开户银行：中国农业银行股份有限公司潍坊峡山生态经济开发区支行

账号：15447001040000555

## 三、募集资金实际使用情况

本次募集资金总额为人民币 30,000,001.90 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司《2016 年第一次股票发行方案》，本次募集资金总额为人民币 30,000,001.90 元，分别用于建设第三方医学临床检验所、对外投资设立控股子公司及补充公司流动资金。

原募集资金使用计划如下：

| 序号 | 募集资金用途       | 预计投资额（元）      |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 建设第三方医学临床检验所 | 10,000,000.00 |
| 2  | 对外投资设立控股子公司  | 10,000,000.00 |
| 3  | 补充流动资金       | 10,000,001.90 |
| 合计 |              | 30,000,001.90 |

由于第三方医学临床检验市场发展了变化，公司根据实际经营的需要，为了公司的整体发展及募集资金的有效利用，于 2017 年 8 月 24 日召开了第一届董事

会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟变更部分募集资金用途。该议案于 2017 年 9 月 8 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。变更后的募集资金用途如下：

| 序号 | 募集资金用途           | 预计投资额（元）      |
|----|------------------|---------------|
| 1  | 对外投资子公司          | 16,500,000.00 |
| 其中 | 潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司 | 9,000,000.00  |
|    | 北京源宜生物科技有限公司     | 2,000,000.00  |
|    | 甘肃源宜生物科技有限公司     | 5,500,000.00  |
| 2  | 补充流动资金           | 13,500,001.90 |
| 合计 |                  | 30,000,001.90 |

相关事项已在《源宜基因：关于变更募集资金用途的公告》（2017-048）中披露。

为了提高募集资金使用效率、增强企业经营灵活性以应对日益加剧的市场变化、满足企业经营需要，公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，拟将尚未使用的募集资金用于补充流动资金，变更后募集资金使用计划如下：

| 序号 | 募集资金用途           | 预计投资额（元）      |
|----|------------------|---------------|
| 1  | 对外投资子公司          | 10,548,826.94 |
| 其中 | 潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司 | 7,047,826.94  |
|    | 甘肃源宜生物科技有限公司     | 3,501,000.00  |
| 2  | 补充流动资金           | 19,451,174.96 |
| 合计 |                  | 30,000,001.90 |

相关事项已在《源宜基因：关于变更募集资金用途的公告》（2019-041）中披露。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 947,885.33 元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。募集资金的存放、使用和披露均符合有关法律法规的规范性要求及公司《募集资金管理制度》的管理规定，不存在募集资金

违规存放、使用的行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露的行为。

#### 六、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为 2020 年度源宜基因不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；源宜基因严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

华融证券股份有限公司

2021 年 4 月 26 日