

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湖南赛诺生物科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《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定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为湖南赛诺生物科技股份有限公司（以下简称“赛诺生物”或“公司”）的主办券商，对赛诺生物 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2016 年 12 月 9 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于〈湖南赛诺生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案于公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖南赛诺生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2373 号）确认，公司发行 904,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 26.67 元/股，募集资金总额为人民币 24,109,680.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 20 日出具的天职业字[2017]第 2840 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年股票发行，公司与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司



(以下简称“宁乡农商行”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

股票发行	开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
2016 年股票 发行	湖南宁乡农村商业银行 股份有限公司营业部	82010300000007368	24,109,680.00	0.00
合计			24,109,680.00	0.00

注:湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部(账号:80081040064914450012)该账号由银行系统升级更改为(82010300000007368)。

2016 年股票发行募集资金专户(户名:湖南赛诺生物科技股份有限公司,开户行:湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部,账号:82010300000007368)募集资金使用完毕,已于 2020 年 3 月 11 日按照相关规定完成销户。

(四) 募集资金使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	24,109,680.00	
发行费用	520,000.00	
募集资金净额	23,589,680.00	
加:利息收入	56,331.07	
具体用途	累计使用金额	其中:2020 年度
1、支付商品、材料采购货款	10,089,710.00	0.00
2、支付研发及管理费用	13,554,686.07	102.64
2、支付手续费	1,615.00	0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与募集资金使用方案一致，已于 2020 年度使用完毕，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖南赛诺
生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》
之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年 4月 28日

