

国融证券股份有限公司  
关于浙江云涛生物技术股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为浙江云涛生物技术股份有限公司（以下简称“云涛生物”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）持续督导的主办券商，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）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定对云涛生物 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

## 一、主办券商的核查程序

主办券商通过查阅公司募集资金管理制度、公司募集资金相关三会文件、公告文件及申报文件，取得募集资金专户的银行对账单，公司募集资金专户明细账等资料，访谈公司相关人员等方式对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查。

## 二、募集资金存放及使用情况

### （一）2021 年募集资金基本情况

云涛生物于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江云涛生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及与本次定向发行相关的其他议案，并于 2021 年 10 月 28 日经召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 11 月 12 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江云涛生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3762 号），同意公司办理股票发行。

截至 2021 年 11 月 30 日（认购截止日），共 13 名合格投资者参与公司本次定向发行，共计定向发行股票 2,010,000 股，发行价格为 6.00 元/股，实际募集资金 12,060,000 元。2021 年 12 月 2 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具

《验资报告》（中汇会验 [2021]7845 号），对上述认购结果进行了审验。

2021 年 12 月 27 日起，新增股份共计 2,010,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）募集资金存放及管理情况

经公司第三届董事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《浙江云涛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露。

本次定向发行认购结束后，于 2021 年 12 月 8 日，公司与主办券商及中信银行股份有限公司绍兴分行就该次募集资金管理签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。《募集资金专户三方监管协议》约定：公募募集资金专项账户账号为 8110801012902320095，专户金额为 1,206 万元。该专户仅用于云涛生物归还银行贷款，不得用作其他用途。

## （三）募集资金使用情况

截至 2021 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	12,060,000.00	
二、加：银行利息	2,350.00	
三、减：已使用募集资金总额	计划使用募集资金（元）	实际使用募集资金（元）
归还贷款	12,060,000.00	0.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	12,062,350.00	

## （四）变更募集资金投资项目的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## （五）募集资金置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换的情况。

## 三、核查结论

云涛生物 2021 年定向发行股票募集资金总额 1,206.00 万元，上述募集资金存放于公司募集资金专户，公司已按规定建立《浙江云涛生物技术股份有限公司

募集资金管理制度》。截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未使用，不存在违规使用资金的情况，不存在损害股东及公司利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于对浙江云涛生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



国融证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

