

# 广州善元堂健康科技股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《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“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2020 年 10 月 13 日，经公司 2020 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 1,340,000 股，发行价格 7.50 元，募集资金总额为 10,050,000 元。本次募集资金用途为补充流动资金，进一步扩大公司业务规模，提高公司综合竞争力，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。该募集资金已于 2020 年 11 月 24 日全部到账，缴存银行为招商银行广州分行盈隆广场支行（账号：120915748310701），并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）验字 GD-112 号验资报告审验。

公司于 2020 年 11 月 1 日收到《关于广州善元堂健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2020】3434），全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2020 年 12 月 23 日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2020-048），公司本次新增股份于 2020 年 12 月 29 日开始公开转让。该账户自 2020 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 23 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 23 日经第一届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、

风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户 2021 年度结息 1621.08 元，募集资金专户余额为 1621.08 元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余 0 元，募集资金已全部使用完毕。募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	募集资金余额 (元)
2020 年第一次股票发行	招商银行	120915748310701	1621.08
合计			1621.08

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2020 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为交通银行招商银行广州分行盈隆广场支行（账号：120915748310701）。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司《关于广州善元堂健康科技股份有限公司股票定向发行说明书》中关于募集资金用途：补充公司流动资金。募集资金总额为人民币 10,050,000 元，已于 2021 年全部使用完毕，其中，2020 年度使用 4,373,459.82 元（2020 年度结息 2596.25 元，汇款手续费合计 151.71 元，募集资金专户余额为 5,678,984.72 元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余 5,676,540.18 元）；2021 年度实际使用募集资金专户内资金（不含手续费）5,678,504.72 元（其中使用募集资金 5,676,540.18 元，以及使用 2020 年度利息 2596.25 元扣除两年汇款手续费 631.71

元后的金额 1,964.54 元，两项合计的金额)，募集资金专户 2021 年全年度结息 1,621.08 元，汇款手续费合计 480 元，截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,621.08 元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余金额 0 元，具体情况如下：

序号	募集资金用途	募集资金计划用途（元）	2020 年度合计已投入使用资金（元）	2021 年度合计已投入使用资金（元）
1	采购性支出（主要为设备、材料、劳务等）	8,000,000.00	3,873,459.82	4,288,532.18
2	日常性经营支出	2,050,000.00	500,000.00	1,388,008.00
合计	-	10,050,000.00	4,373,459.82	5,676,540.18

募集资金使用过程中，公司按《股票发行方案》的募集资金使用计划，已全部用于补充流动资金（具体子项目为：采购性支出（主要为设备、材料、劳务等）及日常性经营支出）的投入，在实际使用过程中，具体子项目的实际使用金额与资金计划使用金额进行了微调。具体见下表：

募集资金用途（补充流动资金）	计划使用金额（元）	实际使用金额（元）	差异（元）
1、采购性支出（主要为设备、材料、劳务等）	8,000,000.00	8,161,992.00	161,992.00
2、日常性经营支出	2,050,000.00	1,888,008.00	-161,992.00

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。截至 2021 年 12 月 31 日，除上述情况外，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关

事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

广州善元堂健康科技股份有限公司

2022年4月27日