

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

2021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 2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）	实际使用额（元）
1	对外投资子公司	10,548,826.94	10,548,826.94

其中	潍坊峡山源宜医学科技有 限公司	7,047,826.94	7,047,826.94
	甘肃源宜生物科技有限公司	3,501,000.00	3,501,000.00
2	补充流动资金	19,451,174.96	19,890,077.49
合计		30,000,001.90	30,438,904.43

注：实际使用募集资金金额超过预计投资额的部分为募集资金的利息收入。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，余额为 0 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 2021 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

2022 年 4 月 28 日