

# 广发证券股份有限公司

## 关于广州市达瑞生物技术股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为广州市达瑞生物技术股份有限公司（证券简称：“达瑞生物”或“公司”）的主办券商，对达瑞生物 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

#### 一、募集资金基本情况

2021 年 6 月 30 日，达瑞生物召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 8 月 3 日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞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】1974 号）。公司向广州达安基因股份有限公司等 2 名投资者共计发行股票 15,907,446 股，发行价格为每股人民币 13.83 元，募集资金总额为人民币 220,000,000.00 元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项目建设。

2021 年 8 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）第 ZC10389 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 8 月 11 日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计 220,000,000.00 元已经全部到位。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行



的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2021年8月18日，达瑞生物、广发证券、中信银行广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至2022年12月31日余额
广州市达瑞生物技术股份有限公司	中信银行广州海珠支行	8110901013601327712	募集资金专用帐户	220,000,000.00	108,378,209.40
合计				220,000,000.00	108,378,209.40

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额		220,000,000.00		
减：发行费用		500,000.00		
募集资金净额		219,500,000.00		
投资项目		本期已投入金额	截止2022年12月31日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
研发中心项目建设	测序技术平台研发	13,179,547.09	19,200,160.13	40,799,839.87
	质谱技术平台研发	5,208,037.54	8,076,505.57	31,923,494.43
	化学发光技术平台研发	11,187,445.90	15,670,617.21	14,329,382.79
补充流动资金		29,166,709.20	71,249,408.86	18,243,812.77
转账手续费		2,088.80	6,778.37	
存款利息收入		-	-	3,081,679.54
合计		58,743,828.53	114,203,470.14	108,378,209.40

经核查，公司未提前使用募集资金。



#### 四、 变更募集资金用途的情况

经核查，公司本次股票发行募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、 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的内部控制制度、设立募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，未发生损害股东利益的情况。

