

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，内蒙古昶辉生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉（自办发行的）的议案》，该议案于 2022 年 11 月 3 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 8 日，全国中小企业股份转让系统出具《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3377 号）。

公司向实际控制人白心亮定向发行股票 1,250,000 股，发行价格为 8 元，募集资金总额 10,000,000.00 元，资金存放于募集资金专

户，账户开户行为中国农业银行股份有限公司开鲁县支行，账号为05210101040020226。

2022年11月16日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2022)第102010号验资报告，对本次定向发行资金到位情况进行了审验。

2022年11月22日，本次定向发行新增股票完成登记。

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210101040020226	10,000,000.00	6,007,935.59

二、募集资金管理情况

公司按照全国中小企业股份转让系统的规定制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2022年11月14日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司开鲁县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，公司募集资金的使用均在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022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	10,000,000.00
加：利息收入	2,569.48

加：转存入	300.00
小计	10,002,869.48
二、募集资金使用	
购买原材料	3,994,354.00
账户开户费	200.00
账户维护费	300.00
汇款手续费	79.89
小计	3,994,933.89
三、募集资金专用账户余额	6,007,935.59

四、变更募集资金用途的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司已按全国中小企业股份转让系统的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，2022 年度不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在提前使用募集资金的情况。

六、备查文件目录

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日