

国融证券股份有限公司关于内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”或“主办券商”)作为内蒙古昶辉生物科技股份有限公司(以下简称“昶辉生物”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股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对昶辉生物2022年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

公司于2022年10月17日和2022年11月3日分别召开第二届董事会第十三次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>(自办发行的)》等议案。

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。

截至2022年11月14日,募集资金全部到账。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。

本次定向发行新增股份于2022年11月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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

(一)募集资金管理制度的建立情况

公司于2022年11月3日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定〈内蒙古昶辉生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。并于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、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。

(二) 募集资金账户及三方监管协议签订情况

2022年11月3日，公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。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、募集资金实际使用情况

根据公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书(自办发行)》，公司募集资金用于补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司募集资金余额为6,007,935.59元，公司2022年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、主办券商核查意见

主办券商查阅了公司募集资金专项账户的银行流水、采购合同、发票、入库单等资料，审阅了公司《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及公司的相关管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的存放使用情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，主办券商认为：截至2022年12月31日公司定向发行股票募集资金存放与使用情况符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，如实履行了信息披露义务。公司编制的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(以下无正文)



(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于内蒙古昶辉生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际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



2023年4月19日

