

天风证券股份有限公司关于

天津中瑞药业股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为天津中瑞药业股份有限公司（以下简称“中瑞药业”或“公司”）的持续督导券商，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定向发行规则》（以下简称《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中瑞药业 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议审议并经公司于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会决议，通过了《天津中瑞药业股份有限公司股票定向发行说明书》。公司向 16 名合格投资者共计发行股票 11,817,967 股，发行价格为每股人民币 4.82 元，公司共募集资金人民币 56,962,600.94 元，其中现金认购 12,509,182.12 元，债权转股权认购 44,453,418.82 元。上述募集资金现金部分 12,509,182.12 元已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行股份有限公司天津武清支行，账号为 02060501040002739001 的专项账户，并经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了中兴华验字（2020）第 010156 号《验资报告》。公司于 2021 年 1 月 15 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经

2020年10月27日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，于2020年10月28日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天津武清支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2020年12月1日公告的《股票定向发行说明书》，公司本次股票发行以债权认购和现金认购方式，债权转股权降低了公司资产负债率，优化公司财务结构；本次发行募集资金现金拟全部用于补充公司经营所需的流动资金（采购原材料），以提升公司盈利能力，并持续优化公司股权结构，从而增强公司竞争力，促进公司稳健、快速的转型发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金用途情形，公司募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,509,182.12
二、募集资金本期期初余额	4,162,854.97
三、本期募集资金使用金额-采购原材料	4,166,178.08
四、利息收入	3,410.07
五、手续费金额	71.60
六、募集资金余额	15.36

截止2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，账户余额15.36元为募集资金利息收入。

四、变更募集资金用途情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合股票发行相关法规等有关规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 20 日