

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司

关于募集资金存放与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》等相关规定，上海辉文生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行股数不超过 120 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额不超过人民币 2,040 万元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金及偿还银行借款。

2021 年 5 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对上海辉文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]1492 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

上述募集资金截止至 2021 年 6 月 8 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第 ZA14996 号验资报告审验确认。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2021 年 4 月 30 日公司第二届董事会第二十三次会议和 2021 年 5 月 16 日公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订募集资金管理制度》议案、《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>》议案。

公司于 2021 年 6 月 8 日与申万宏源承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：上海辉文生物技术股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司上海青浦支行

银行账号：121936369810703

三、募集资金专项账户的注销情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 1,460.45 元，在注销时账户余额已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本户后，该募集资金账户余额为 0 元。公司于 2022 年 9 月 30 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司上海青浦支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行共募集资金人民币 20,400,000.00 元，截止 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金已累计使用 20,400,000.00 元，募集资金余额为 0 元(不含利息)。截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,400,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	20,400,000.00	
加：利息收入	17,843.41	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、补充流动资金	4,676,247.09	99,129.93
2、偿还银行借款	15,740,000	0
3、注销专户时转回公司基本账户	1,460.45	1,460.45
4、银行手续费（如有）	135.87	14.99
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《公司法》《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股票定向发行规则》以及中国证监会的相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

八、备查文件目录

《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日