

长城证券股份有限公司
关于浙江三禾生物工程股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“主办券商”）作为浙江三禾生物工程股份有限公司（证券简称：三禾生物，证券代码：836075，以下简称“三禾生物”或“挂牌公司”）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”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《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》等相关规定，对浙江三禾生物工程股份有限公司2022年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

三禾生物自挂牌以来共存在1次股票发行且募集资金的行为。其中涉及2022年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1次，即2022年第一次股票发行。

公司经2022年6月10日召开的第三届董事会第四次会议、2022年6月25日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉》等议案，公司拟向现有三名股东定向发行800,000股，每股发行价格16.50元，募集资金总额13,200,000.00元，募集资金用于归还银行借款及补充公司的流动资金。

公司于2022年6月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号为：DF20220628001），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关要求，予以受理。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于2022年7月4日出具了《关于对浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1495号）（以下简称“无异议函”）。

本次股票发行800,000股,每股发行价格16.50元,募集资金总额13,200,000.00元已存入公司开立在中国银行股份有限公司江山支行的募集资金专户(账号:385781304169),2022年7月20日大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为大华验字(2022)第000479号《验资报告》,对上述增资事项进行了审验。

该次股票发行已于2022年8月实施完毕,该次股票发行新增无限售条件股份已于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

为规范挂牌公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司经2022年6月10日召开的第三届董事会第四次会议、2022年6月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、管理、变更及使用情况的监督等进行了规定,并披露于全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号:2022-018)。

(二) 募集资金专户的存放及管理情况

公司已为本次发行设立募集资金专户,用于本次股票发行募集资金的存储和管理,具体账号信息如下:

账户名称:浙江三禾生物工程股份有限公司

开户银行:中国银行股份有限公司江山支行

账号:385781304169

本次认购投资者已于2022年7月19日将定向发行股票认购款13,200,000.00元人民币缴存至上述募集资金专户。

2022年7月20日,三禾生物与长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司江山支行签署《募集资金三方监管协议》,约定:公司已在中国银行股份有限公司江山支行开设募集资金专项账户,账号为385781304169,该专户仅用于“补充流动资金、归还银行贷款”,不得用作其他用途,并明确了各方的权利和义务。

截至2022年11月30日，三禾生物开立于中国银行股份有限公司江山支行的募集资金专项账户（账号为385781304169）已实际使用完毕，账户余额为0.00元；截至2022年12月31日，三禾生物开立于中国银行股份有限公司江山支行的募集资金专项账户（账号为385781304169）因收到最后一期结息收入928.84元，余额为928.84元。（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”，募集资金使用变更情况详见本报告“四、变更募集资金使用用途的情况说明”，募集资金专项账户注销情况详见本报告“五、募集资金专项账户注销情况”）。

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用于“补充流动资金、归还银行贷款”。

主办券商获取了三禾生物本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2022年12月31日中国银行股份有限公司江山支行的募集资金专项账户（账号为385781304169）余额为928.84元，为最后一期结息收入尚未转出，募集资金已实际使用完毕，三禾生物已于2023年1月30日办理注销手续，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	13,200,000.00
减：发行费用	0.00
募集资金净额	13,200,000.00
加：银行利息	7,224.38
募集资金具体用途	13,206,295.54
其中：支付采购货款等	7,997,157.50
支付应付职工薪酬	959,970.59
支付银行利息手续费	49,228.67
支付其他日常运费检测费等费用	199,938.78

归还银行贷款	4,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金账户余额	928.84

四、是否存在变更募集资金用途的情况

2022年度，三禾生物不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金账户注销情况

经核查，因募集资金已使用完毕，三禾生物于2023年1月30日办理了募集资金专户的注销手续，并在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-001），公司与长城证券股份有限公司、中国银行江山支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

七、主办券商的主要核查工作

长城证券对三禾生物定向发行的相关资料及募集资金存放与使用情况进行了专项核查，查阅了三禾生物本次股票发行相关董事会决议、股东大会决议、《募集资金管理制度》、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的《关于对浙江三禾生物工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》、银行对账单、付款凭证等资料。

八、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至募集资金专户注销日，三禾生物2022年度募集资金存放与使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》以及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于浙江三禾生物工程股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）

