

# 中信证券股份有限公司

## 关于北京阅微基因技术股份有限公司

### 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等业务规则的规定,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为北京阅微基因技术股份有限公司(以下简称“阅微基因”或“公司”)的主办券商,对阅微基因 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金基本的情况

根据公司 2022 年 2 月 21 日第一届董事会第八次会议决议和 2022 年 2 月 23 日 2022 年第一次临时股东大会通过的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行的议案》，公司申请向特定投资者非公开发行股票，2022 年 5 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2022]1075 号文，核准公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让同时定向发行不超过 120 万股股票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2022]第 ZA14534 号)，截至 2022 年 5 月 27 日止，公司已向特定投资者中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华西证券股份有限公司以及首创证券股份有限公司合计发行 1,200,000.00 股股票，每股发行价格 26.67 元，每股面值 1 元，募集资金总额为人民币 32,004,000.00 元。公司已对募集资金进行了专户存储。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2022 年 2 月 21 日第一届董事会第

八次会议和 2022 年 2 月 23 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据管理制度要求，公司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，以保证专款专用。账户具体信息如下：

账户名称：北京阅微基因技术股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司北京航天桥支行

账号：11211201040006685

公司与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司共同签订了《三方监管协议》。

公司严格按照监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金存放和管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总金额	32,004,000.00
加：利息收入	41,502.58
二、可使用募集资金金额	32,045,502.58
三、实际使用募集资金金额	19,874,626.56
其中：支付供应商货款	19,872,795.56
银行手续费	1,831.00
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	12,170,876.02

### 四、变更募集资金用途的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等相关规定及公司的《募集资金管理制度》使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

## 六、主办券商专项核查意见

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括查阅募集资金存放专项账户银行对账单、募集资金账户收支明细账、银行转让回单等文件，并与公司高级管理人员沟通访谈等。

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司已按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，未发现公司存在募集资金违规存放与使用的行为，未发现公司存在提前使用募集资金的情况，未发现公司存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京阅微基因技术股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

