

开源证券股份有限公司

关于广东银狐医疗科技股份有限公司

2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广东银狐医疗科技股份有限公司（以下简称“银狐医疗”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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对银狐医疗2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021年10月22日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于广东银狐医疗科技股份有限公司2021年第一次《股票定向发行说明书》的议案，该议案于2021年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对广东银狐医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3978号）确认。公司发行2,170,514股，此次股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币10,852,570.00元。募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具的大信验字[2021]第18-10002号验资报告审验。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范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，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，公司于2021年10月22日经第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制定募集资金管理制度》议案，该议案于2021年11月11日经第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

公司按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司于2021年10月22日召开的第二届董事会第十五次会议和2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议议案》的议案，相关会议决议已在全国股转系统指定的信息披露平台上进行了信息披露。本次定向发行股票认购前，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金专用账户信息如下：

账户名称：广东银狐医疗科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司江门分行

账号：398000100100662003

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司2021年第一次股票发行共募集资金10,852,570.00元，利息收入13,297.77元，截至2022年12月31日，募集资金累计使用10,865,867.77元，募集资金专户余额为0.00元。具体使用明细如下：

项目		金额（元）
一、募集资金总额		10,852,570.00
加：累计利息收入扣除手续费净额		13,297.77
二、可使用募集资金金额		10,865,867.77
三、募集资金实际使用金额		10,865,867.77
具体用途		
1	补充流动资金(购买原材料)	10,865,867.77
合计		10,865,867.77
四、尚未使用的募集资金金额		0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2022年度审计报告等资料，以及通过现场走访等方式，对银狐医疗2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，公司2022年度不存在违规使用募集资金情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，银狐医疗2022年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股份登记的函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东银狐医疗科技股份有限公司募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 25 日