

青岛益生康健科技股份有限公司 募集资金存放及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有限责任公司发布的《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》等有关规定，青岛益生康健科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年5月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》等相关议案，并于2022年6月3日公司2022年第二次临时股东大会审议该议案及相关议案。公司股票发行说明书中规定发行股票210万股，每股发行价格人民币5元，募集资金合计人民币1,050万元。2022年7月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1541号）。

2022年8月11日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》，认购对象按认购合同的约定，将认购款项存入公司在招商银行股份有限公司青岛西海岸支行开立的募集资金专户 755918548510788 账户，实际共计募集资金 1,050 万元。募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字 01000001 号）。

二、募集资金管理情况

2022年6月3日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于募集资金管理制度的议案，该制度对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

2022年9月7日，公司与监管银行、主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》，在签署协议之前不存在提前使用募集资金的情况。公司严格按照现有的资金管理制度和审批权限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《青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

1、公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：青岛益生康健科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账号：755918548510788

截至 2022 年 8 月 10 日，本次定向发行募集的现金 1,050 万元已全部存放于募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
二、募集资金使用	7,666,176.43
1、支付青岛新视线商贸有限公司募集资金账户	7,500,000.00
2、支付研发人员薪酬	166,149.43
3、支付支票手续费	27.00
三、期间利息收入	14,191.24
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,848,014.81

2、公司全资子公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户 名：青岛新视线商贸有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账 号：532911533610266

截至 2022 年 12 月 31 日，全资子公司募集资金账户收到公司支付的用于支付供应商货款的专项资金 750 万元，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,500,000.00
二、募集资金使用	2,107,963.42
1、支付货款	2,107,647.92
2、期间手续费	315.50
三、期间利息收入	21,993.47
四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,414,030.05

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年股票定向发行募集资金的使用与披露的用途一致，不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日