

# 国元证券股份有限公司

## 关于青岛益生康健科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的核查报告

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，国元证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国元证券”）对青岛益生康健科技股份有限公司（以下简称“公司”或“益生康健”）2022 年度募集资金存放及实际使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司第三届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《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，本次发行股票 210 万股，每股发行价格人民币 5.00 元，募集资金合计人民币 1,050.00 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开立的募集资金专项账户，实际共计募集资金 1,050.00 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 1,050.00 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 750.00 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

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

2022 年度，公司严格按照《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、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用情况符合《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》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于青岛益生康健科技股份有限公司  
2022年度募集资金存放及实际使用情况的核查报告》之盖章页)

