

**天风证券股份有限公司关于
武汉康复得生物科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为武汉康复得生物科技股份有限公司（以下简称“康复得”或“公司”）的持续督导券商，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》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康复得 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

为支持公司原创新药进行境内生产药品注册临床试验，为后续实现药物注册并进入市场商业化奠定基础。经公司第三届董事会第二十二次会议审议并经公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，进行公司 2022 年第一次股票定向发行工作。本次定向股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的武汉市楚兴康瑞大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)。每股发行价格为人民币 7.00 元，共计发行普通股 2,000,000 股，共募集资金人民币 1,400 万元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日对本次股票发行出具了股转系统函（2022）582 号《关于武汉康复得生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

募集资金经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，2022 年 4 月 8 日出具的“大信验字[2022]第 2-00027 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

武汉康复得生物科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，

对募集资金的存放及使用进行了约定。2022 年，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2022 年 4 月 8 日，与浦发银行湖北自贸区支行、天风证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下（单位：元）：

开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
浦发银行湖北自贸区支行	70200078801300000648	14,000,000.00	19,896.38

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)》，本次发行募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设。

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议《关于变更公司募集资金用途的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过，将原用于归还借款的 5,000,000 元中 2,000,000 元进行变更，其中 1,400,000 元用于归还宁波倍益嘉生物科技有限公司往来款，600,000 元用于补充公司流动资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下（单位：元）：

用途	原募集资金用途金额	变更后募集资金用途金额	募集资金实际使用情况
（一）募集资金总额	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
（二）募集资金使用			
补充流动资金	5,000,000.00	5,600,000.00	5,581,378.14
偿还银行贷款/借款	5,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
项目建设	4,000,000.00	4,000,000.00	4,008,492.00
归还往来		1,400,000.00	1,400,000.00
（三）利息支出			769.50

(四) 利息收入			10,536.02
(五) 募集资金余额			19,896.38

备注：项目建设实际使用资金超出 8,492 元的资金来源为利息收入。

四、变更募集资金用途情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议《关于变更公司募集资金用途的议案》，并经 2021 年年度股东大会审议通过，本次募集资金中 5,000,000 元原用于归借款，因还款事项需要，经公司与股东武汉得乐企业管理咨询合作企业(有限合伙)沟通，公司已于 2022 年 3 月 25 日归还其借款 2,000,000 元和利息 16032.88 元，归还借款的资金由公司自有资金 616032.88 元和公司子公司宁波倍益嘉生物科技有限公司往来款 1,400,000 元构成。因此本次变更募集资金将原用于归还借款的 5,000,000 元中 2,000,000 元进行变更，其中 1,400,000 元用于归还宁波倍益嘉生物科技有限公司往来款，600,000 元用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告（更正后）》（公告编号：2022-036）。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合股票发行相关法规等有关规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日