

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

截至本核查报告出具日，公司自挂牌以来共完成了 7 次股票发行，其中 2016 年有 3 次发行，2017 年有 2 次发行，2018 年有 1 次发行；2021 年有 1 次发行；分别募集资金 6,000,003.92 元、5,000,006.80 元、5,216,000.00 元、40,000,000.80 元、45,000,016.92 元、30,227,271.00 元、15,583,948.65 元，合计募集资金总额为 147,027,248.09 元；其详细情况如下：

1、2016 年第一次股票发行

伊普诺康 2016 年第一次股票发行对象为“华夏资本-新三板聚宝 1 号专项资产管理计划”以及“华夏资本-新三板聚宝 2 号专项资产管理计划”，公司发行 920,246 股，发行价格 6.52 元，共募集资金 6,000,003.92 元，用于补充公司流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2016）11-5 号《验资报告》。该次股票发行于 2016 年 4 月 21 日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3239 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2016 年 5 月 4 日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为 920,246 股，可转

让日为2016年5月5日。

2、2016年第二次股票发行

伊普诺康2016年第二次股票发行对象为自然人徐争鸣，公司发行543,479股，发行价格为9.20元，共募集资金5,000,006.80元，用于补充公司流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2016）11-23号《验资报告》。该次股票发行于2016年8月3日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6362号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2016年8月17日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为543,479股，可转让日为2016年8月18日。

3、2016年第三次股票发行

伊普诺康2016年第三次股票发行对象为自然人蔡晓辉，公司发行800,000股，发行价格为6.52元，共募集资金5,216,000.00元，用于补充公司流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验（2016）11-71号《验资报告》。该次股票发行于2016年12月26日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9567号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017年1月11日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为800,000股，可转让日为2017年1月12日。

4、2017年第一次股票发行

伊普诺康2017年第一次股票发行对象为常州市华升健康投资合伙企业（有限合伙）、上海龙钰投资管理中心（有限合伙），公司发行3,369,840股，发行价格为11.87元，共募集资金40,000,000.80元。公司对部分募集资金用途进行了追认变更；变更后该次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金；由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了（天健验【2017】11-3号）《验资报告》。该次股票发行于2017年3月27日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1625号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017年4月19日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为3,369,840股，可转让日为2017

年 4 月 20 日。

5、2017 年第二次股票发行：

伊普诺康 2017 年第二次股票发行对象为南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）、张绍旭、厦门冠亚创新股权投资合伙企业（有限合伙）、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司、湖州新俊逸泰弘投资合伙企业（有限合伙），公司发行 3,303,966 股，发行价格为 13.62 元，共募集资金 45,000,016.92 元，用于补充流动资金；由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了（会验字[2017]4901 号）《验资报告》。该次股票发行于 2017 年 10 月 17 日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6045 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017 年 11 月 1 日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为 3,303,966 股，可转让日为 2017 年 11 月 2 日。

6、2018 年第一次股票发行：

公司 2018 年第一次股票发行对象为南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州市共进时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙），公司发行 1,590,909 股，发行价格为 19.00 元，共募集资金 30,227,271.00 元，用于伊普诺康总部及体外诊断试剂生产基地项目的建设；由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了（会验字[2018]5479 号）《验资报告》。该次股票发行于 2018 年 10 月 24 日取得股转系统出具的《关于安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3560 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2018 年 11 月 5 日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为 1,590,909 股，可转让日为 2018 年 11 月 6 日。

7、2021 年第一次股票发行：

公司 2021 年第一次股票发行对象为嘉兴时代伯乐二期投资合伙企业（有限合伙）、青岛朴为至诚股权投资合伙企业（有限合伙），公司发行 696,645 股，发行价格为 22.37 元，共募集资金 15,583,948.65 元，用于偿还银行贷款；由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了（容诚验字[2022]230Z0018 号）《验资报告》。该次股票发行于 2021 年 12 月 27 日取得股转系统出具的《关于对安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函

[2021]4219号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2022年3月3日，公司完成了本次发行的新增股份登记，新增股份登记的总量为696,645股，可转让日为2022年3月4日。

二、募集资金管理情况

1、公司募集资金管理制度的相关情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问答（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》等法规文件的规定，建立起了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司已于2016年8月12日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，该制度于2016年8月29日获得2016年第五次临时股东大会审议通过，并从通过之日起开始实施；公司于2020年4月20日召开第二届董事会第十四次会议决议公告，审议通过修订后的《募集资金管理制度》，该制度于2020年5月6日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过，并从通过之日起开始实施。

2、公司自挂牌以来前六次股票发行的募集资金管理概况

公司自挂牌以来的前六次股票发行的募集资金截至2021年12月31日均已使用完毕；上述各次发行募集资金的管理均按照当时的规定执行，且各次发行的募集资金专项账户在2021年12月31日之前均已注销。

3、公司2021年第一次股票发行的募集资金管理情况

针对该次股票发行，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（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》的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商及中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签订《募集资金专户三方监管协议》。该次股票发行所募集的15,583,948.65元在发行认购完成后存放于募集资金专项账户。

该次发行的募集资金专项账户概况如下：

开户行：中国建设银行股份有限公司合肥城南支行；

户名：安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

账号：34050145860800001971

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司自挂牌以来的前六次股票发行的募集资金，截至 2021 年 12 月 31 日均已使用完毕。公司在 2022 年度使用了第七次股票发行即 2021 年第一次股票发行的募集资金，且均用于偿还银行贷款；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 2,511.32 元；具体情况如下所示：

单位：人民币元

项目	金额合计
一、募集资金净额	15,414,137.33
加：本期利息收入	2,511.32
减：手续费	562
二、本期可使用募集资金合计金额	15,416,086.65
三、2022 年度实际使用募集资金合计金额	15,413,575.33
其中：	-
偿还银行贷款	15,413,575.33
四、期末余额	2,511.32

募集资金专户余额已于 2023 年转入公司基本户并随即销户。

四、本年度募集资金变更用途情况及其他情况

- (一) 2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
- (二) 2022 年度公司不存在使用募集资金投资理财产品的情况。

五、本年度募集资金使用及披露中存在的问题

公司在 2022 年度按照《公司法》、《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）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日