

# 华创证券有限责任公司

## 关于湖北嘉一三维高科股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉一高科”）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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉一高科 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 28 日，湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<湖北嘉一三维高科股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 13 日召开的 2022 年度第二次临时股东大会审议通过。2022 年 3 月 3 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对湖北嘉一三维高科股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]451 号）。2022 年 9 月 27 日，本次发行新增股票完成登记。

截至 2022 年 8 月 23 日，公司收到募集资金 30,615,000.00 元。2022 年 9 月 2 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字（2022）第 000606 号）。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金存放情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过关于《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

本次股票定向发行募集资金专户情况如下：

账户名称	湖北嘉一三维高科股份有限公司
开户银行	交通银行武汉水果湖支行
账号	421421016012002637646

## （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益。公司根据《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规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 12 月 13 日第三届董事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司与华创证券、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，按法律法规、公司章程及《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保专款专用。公司募集资金的存放及使用严格遵守《募集资金管理办法》，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用，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。

## 三、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	30,615,000.00
减：发行费用	201,049.97
二、募集资金净额	30,413,950.03
加：利息收入	22,762.26
三、累计使用募集资金	29,461,113.25
（一）补充流动资金	3,941,113.25
（二）偿还银行贷款/借款	20,220,000.00
（三）项目建设	5,300,000.00
四、截至 2022 年 12 月 31 日余额	975,599.04

注：截至本专项报告出具之日，该募集资金已经使用完毕，账户已注销。

## 四、变更募集资金使用情况

2022年10月13日,公司公告《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2022-046),原计划由母公司承担生物材料研发中心项目的建设及运营,由于注册地与新项目经营地不一致,实施主体调整为全资子公司武汉光谷生物医疗增材制造研究院有限公司。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定,及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

## **六、关于公司募集资金存放与使用情况结论性意见**

经核查,主办券商认为:嘉一高科按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整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。

(以下无正文)

（本页无正文，本页为《华创证券有限责任公司关于湖北嘉一三维高科股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》盖章页）

