

国融证券股份有限公司
关于浙江云涛生物技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为浙江云涛生物技术股份有限公司（以下简称“云涛生物”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，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）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定对云涛生物 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、主办券商的核查程序

主办券商通过查阅公司募集资金管理制度、公司募集资金相关三会文件、公告文件及申报文件，取得募集资金专户的银行对账单、银行回单、偿还借款合同、专户明细账，访谈公司相关人员等方式对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查。

二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金基本情况

云涛生物于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江云涛生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及与本次定向发行相关的其他议案，并于 2021 年 10 月 28 日经召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 11 月 12 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江云涛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]3762 号），同意公司办理股票发行。

截至 2021 年 11 月 30 日（认购截止日），共 13 名合格投资者参与公司本次定向发行，共计定向发行股票 2,010,000 股，发行价格为 6.00 元/股，实际募集资



金 12,060,000 元。2021 年 12 月 2 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验 [2021]7845 号），对上述认购结果进行了审验。

2021 年 12 月 27 日起，新增股份共计 2,010,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金存放及管理情况

经公司第三届董事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《浙江云涛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2021 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露。

本次定向发行认购结束后，于 2021 年 12 月 8 日，公司与主办券商及中信银行股份有限公司绍兴分行就该次募集资金管理签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。《募集资金专户三方监管协议》约定：公募募集资金专项账户账号为 8110801012902320095，专户金额为 1,206 万元。该专户仅用于云涛生物归还银行贷款，不得用作其他用途。

（三）募集资金实际使用情况

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	12,060,000.00
二、加：银行利息	3,859.36
三、减：募集资金支出总额	12,060,004.50
其中：1、用于偿还银行贷款	12,060,000.00
2、募集资金专户账户手续费	4.50
四、减：销户结余利息划转	3,854.86
五、募集资金专户余额	0.00

本报告期内，公司募集资金已按规定用途使用完毕，因收到利息及支付账户手续费产生的余额为 3,854.86 元，公司已全部转入公司基本户，并于 2022 年 3 月 24 日完成了募集资金专户注销手续。

公司实际偿还贷款明细如下：

债权人	借款金额	偿还金额	到期日	贷款用途
中信银行股份有限公司绍兴分行银行	9,000,000.00	3,060,000.00	2022 年 9 月 23 日	货物贸易

中信银行股份有限公司绍兴分行银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2022年5月24日	货物贸易
中信银行股份有限公司绍兴分行银行	3,000,000.00	3,000,000.00	2022年5月12日	货物贸易
中信银行股份有限公司绍兴分行银行	2,000,000.00	2,000,000.00	2022年8月18日	货物贸易
中信银行股份有限公司绍兴分行银行	1,000,000.00	1,000,000.00	2022年9月3日	货物贸易
合 计		12,060,000.00		

根据公司2021年11月4日披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司的募集资金用途为偿还银行贷款，债权人为中信银行股份有限公司绍兴分行银行，贷款用途为货物贸易，到期日为2022年6月9日。公司实际偿还银行贷款的债权人及用途均相同，但与《股票定向发行说明书（修订稿）》约定不属于同一笔。

经核查，公司在募集资金到位后，为减低公司财务成本，公司对银行贷款进行提前偿还。募集资金实际偿还贷款与约定偿还贷款虽不属于同一笔，但债权人及贷款用途均相同，公司未实质性变更募集资金用途。公司已就该事项产生原因及具体情况进行了详细披露。

三、核查结论

云涛生物已按规定建立《浙江云涛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，并将募集资金存放于公司募集资金专户。截至2022年12月31日，公司已将募集资金用于约定的用途，在实际归还银行贷款时，存在实际偿还贷款与约定偿还贷款不属于同一笔的情形，经核实，偿还债权人及贷款用途均相同，公司未实质性变更募集资金用途，公司已按实际归还情况进行披露，除上述特别说明事项外，公司募集资金存放及使用合法合规。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于对浙江云涛生物技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



国融证券股份有限公司

2023年4月27日

