

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

## 广东雅琪生物科技股份有限公司

### 关于定向发行募集资金存放与实际使用情况专项自查报告

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《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2021年08月23日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案，并经2021年09月08日公司2021年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

2021年10月08日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3420号）。公司本次发行普通股数量1,400,000股，每股发行价格为人民币12.00元，共募集资金人民币16,800,000.00元。上述募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]3-61号）审验。公司本次股票发行已履行相关程序，2021年11月15日公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司本次发行股份总额为1,400,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,400,000股。

#### 二、募集资金管理和存放情况

##### （一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》于2021年08月23日第二届董事会第九次会议审议通过，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2021年09月08日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

### （二）募集资金的存放情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，于2021年10月21日与安信证券股份有限公司（主办券商）及中国银行股份有限公司广州番禺天安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。为方便监督管理募集资金，公司在中国银行股份有限公司广州番禺天安支行设立募集资金专项账户，账户号码：7185 7494 4553，独立存放管理募集资金16,800,000.00元。

### 三、募集资金实际使用情况

根据公司2021年09月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明》的规定，本次股票发行募集资金总16,800,000.00元，将用于补充流动资金。其中：

#### （一）原募集资金使用计划：

- 1、购买原材料12,800,000.00元；
- 2、市场渠道网络建设和新客户开发2,500,000.00元；
- 3、新产品（中草药提取物、功能性蛋白肽）研发投入1,500,000.00元。

#### （二）变更后募集资金使用计划：

- 1、购买原材料16,262,517.24元；
- 2、市场渠道网络建设和新客户开发42,195.42元；
- 3、新产品（中草药提取物、功能性蛋白肽）研发投入495,287.34。

截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	实际使用金额
一、募集资金总额	16,800,000.00
减：发行费用	-
加：利息收入扣除手续费、对公及时语短信通知服务费等服务费用净额	8,257.35
二、募集资金使用	
其中：1、购买原材料	16,262,517.24
2、市场渠道网络建设和新客户开发	42,195.42
3、新产品（中草药提取物、功能性蛋白肽）研发投入	503,484.19
三、专户注销时转回公司一般账户	60.50
四、结余	0.00

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

为了提高公司股票发行募集资金的流动性和使用效率，降低公司资金使用成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司于2022年2月14日经公司第二届董事会第十一次、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2022-004），并经2022年03月03日公司2022年第一次临时股东大会审议通过实施。将原计划拟用于支付“市场渠道网络建设和新客户开发”及“新产品研发投入”的金额为3,462,517.24元的募集资金，用途变更为母公司及其下属子公司用于“购买产成品及原材料”的支付。其他用途不变。

#### 五、募集资金专用账户销户的情况

公司已于2022年7月11日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国银行股份有限公司广州番禺天安支行开设的上述募集资金专项账户余额为0元。基于上述情况，公司的募集资金已全部使用完毕。

#### 六、募集资金使用及披露中是否存在问题

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》及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日