

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

关于公司 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《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》及相关格式指引等相关规定，厦门娜其尔生物科技股份有限公司（以下简称“娜其尔”、“公司”或“本公司”）董事会对公司股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，并编制了本专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》，全国股转公司对上述议案出具了《关于对厦门娜其尔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〔2022〕1440 号）。本次定向发行价格为每股人民币 5 元，拟发行股票数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金总额不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。

2022 年 7 月 11 日，公司完成本次发行股票认购。2022 年 7 月 26 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了《验资报告》（众环验字（2022）3010001 号），截至 2022 年 7 月 15 日，公司向特定投资者发行股票 2,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。

2022 年 8 月 16 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。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，在取得股份登记函之前未使用募集资金。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》及《募集资金用途变更公告》规定的用途使用。本次募集不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用转移的情形，也不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金存放情况

公司与中国建设银行厦门分行高科技支行、东兴证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金账户进行监管。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

银行名称	银行账号	余额（元）
建行高科技支行	35150198210100003605	-

四、募金资金实际使用情况

项目	金额（元）
募集资金金额	10,000,000.00
减：具体用途	10,001,211.58
其中：1. 研发支出	258,654.61
2. 偿还借款	5,000,000.00
3. 其他补充流动资金	4,742,556.97
加：利息收入扣减手续费等其他费用后的净额	6,668.43
减：利息收入转出	5,456.85

项目	金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	-

五、变更募投项目的资金使用情况

2022 年 9 月 29 日，公司披露了《募集资金用途变更公告》。原募集资金使用计划如下：

用途	金额（元）	拟占募集资金比例（%）
补充流动资金	5,000,000.00	50.00%
项目建设	5,000,000.00	50.00%
合计	10,000,000.00	100.00%

截至《募集资金用途变更公告》披露时，募集资金使用情况如下：

用途	拟投入金额（元）	已使用金额（元）	剩余金额（元）
补充流动资金	5,000,000.00	2,406,923.50	2,593,076.50
其中：支付研发费用	2,000,000.00	258,654.61	1,741,345.39
支付货款及职工薪酬	2,000,000.00	1,964,088.29	35,911.71
支付销售费用	1,000,000.00	184,180.60	815,819.40
项目建设	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	10,000,000.00	2,406,923.50	7,593,076.50

本次变更后，剩余募集资金的使用用途如下：

用途	拟投入金额	占剩余募集资金比例（%）
补充流动资金	2,593,076.50	34.15%
偿还银行贷款/借款	5,000,000.00	65.85%
合计	7,593,076.50	100.00%

截至目前，募集资金已全部使用完毕，公司严格按照《股票定向发行说明书》及《募集资金用途变更公告》规定的用途使用，未出现私自变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本专项报告披露之日，公司按全国中小企业股份转让系统的规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在违规变更募集资金用途的情况。

特此公告。

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日