

开源证券股份有限公司

关于浙江瑞邦药业股份有限公司

2022年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为浙江瑞邦药业股份有限公司（以下简称“瑞邦药业”或“公司”）的持续督导主办券商，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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对瑞邦药业2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2021年2月26日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、2021年3月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过定向发行说明书及相关议案。公司拟发行股票350.00万股，发行价格为人民币2.86元/股，募集资金用途为补充流动资金。

公司于2021年4月19日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对浙江瑞邦药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]946号），对公司本次股票发行予以确认。

上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国农业银行温州经济技术开发区支行的募集资金专户（账号：19226101040018875），经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第331C000205号）予以审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已于2020年12月18日第二届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2021年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定股票



发行实行专户存储，对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户管理情况

2021年第一次股票定向发行缴存银行为中国农业银行温州经济技术开发区支行，账号：19226101040018875。公司于2021年5月6日与上海证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行共同签署《募集资金专户三方监管协议》。

2022年2月18日，公司第三届董事会第二次会议召开并审议《关于重新签署<募集资金专户三方监管协议>》议案，2022年4月25日，公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行重新签订《募集资金三方监管协议》，存放账户不变。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

（三）募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金金额 (元)
浙江瑞邦药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	19226101040018875	10,010,000.00

三、募集资金的实际使用情况

经主办券商核查，公司2022年度的募集资金实际使用情况如下所示：

截至募集资金专项账户注销日（2022年12月27日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,010,000.00
截至2021年12月31日募集资金账户余额	2,832,311.16
加：利息收入	3,293.65
减：2022年募集资金使用	2,831,531.24
其中：公司购买原材料	2,831,506.24
银行手续费	25
募集资金账户余额	4,073.57
注销专户时募集资金账户余额	0.00

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金

专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为4,073.57元，公司在注销时将上述余额4,073.57元全部转入公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、主办券商核查结论

经核查，开源证券认为，公司募集资金存放与使用符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江瑞邦药业股份有限公司
2022年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

