

开源证券股份有限公司

关于湖北博瑞生物科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

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》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为湖北博瑞生物科技股份有限公司（以下简称“博瑞生物”或“公司”）持续督导的主办券商，对博瑞生物 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、主办券商的核查工作

主办券商对博瑞生物 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

湖北博瑞生物科技股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日和 2021 年 2 月 3 日，分别在第二届董事会第五次和第六次会议上审议通过了《关于公司 2021 年第一次定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司进行 2021 年第一次定向发行，共计发行 4,780,000 股普通股，发行价格为 2.10 元/股，募集资金 10,038,000.00 元。2021 年 2 月 19 日，该方案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 3 月 2 日收到股转系统函（2021）460 号《关于对湖北博瑞生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2021 年 4 月 9 日，公司收到认购人缴存的 4,780,000 股购股款 10,038,000.00 元，缴存银行为中国银行监利县支行天府分理处，账号为 558658554831。2021 年 4 月 16 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了和信验字[2021]第 000018 号《验资报告》。

2021年4月19日，公司与中国银行荆州分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

三、募集资金存放和管理情况

公司于2019年12月20日召开第一届董事会第十二次会议及2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议制定了《湖北博瑞生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。根据《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》的规定，2021年1月29日召开第二届董事会第五次会议及2021年2月19日召开2021年第二次临时股东大会，均审议通过《关于开设公司股票定向发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：湖北博瑞生物科技股份有限公司，账号为558658554831，公司与中国银行荆州分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

四、募集资金实际使用情况

截至2022年10月28日，该募集资金累计使用10,038,583.85元（含部分利息）。2022年10月28日，公司将募集资金专项账户余额4,177.45元完成销户转出，销户后募集资金账户余额为0元。2022年募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金年初余额	4,166.90
加：募集资金利息收入	10.55
减：募集资金使用	0.00
二、募集资金剩余金额（销户前）	4,177.45
减：募集资金销户转出	4,177.45
三、募集资金剩余金额（销户后）	0.00

2022年度不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之前

使用募集资金的情形。

五、变更募集资金使用情况

本次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用，本次募集资金不存在控股股东、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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

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，公司募集资金使用及披露不存在问题。

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《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，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于湖北博瑞生物科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日