

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，内蒙古昶辉生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>（自办发行）的议案》，该议案于 2022 年 11 月 3 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 8 日，全国中小企业股份转让系统出具《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3377 号）。

公司向实际控制人白心亮定向发行股票 1,250,000 股，发行价格为 8 元，募集资金总额 10,000,000.00 元，资金存放于募集资金专户，

账户开户行为中国农业银行股份有限公司开鲁县支行，账号为05210101040020226。

2022年11月16日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2022)第102010号验资报告，对本次定向发行资金到位情况进行了审验。

2022年11月22日，本次定向发行新增股票完成登记。

截至2023年6月30日募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	期初募集资金余额 (元)	期末募集资金余额 (元)
中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210101040020226	6,007,935.59	0

二、募集资金管理情况

公司按照全国中小企业股份转让系统的规定制定了《募集资金管理制度》，该制度经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2022年11月14日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司开鲁县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，公司募集资金的使用均在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

截至2023年6月30日，本公司在中国农业银行股份有限公司开鲁县支行开立的募集资金专用账户，存放的募集资金余额为0元。该账户已于2023年2月3日完成销户。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司本期募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、报告期初募集资金余额	6,007,935.59

二、报告期内募集资金用途	
1、购买原材料	6,007,815.43
2、汇款手续费	120.16
三、注销专户时结息转回公司基本户	778.34
四、报告期末募集资金专用账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、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、法规和规范性文件的规定。公司已按全国中小企业股份转让系统的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

七、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日