

广州市达瑞生物技术股份有限公司

2023 年半年度公司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业务指南》等相关规定及《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》要求，广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”或“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2021 年 7 月 16 日，达瑞生物召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 7 月 27 日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20210727001）。公司向广州达安基因股份有限公司等 2 名投资者共计发行股票 15,907,446 股，发行价格为每股人民币 13.83 元，募集资金总额为人民币 220,000,000.00 元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项目建设。

2021 年 8 月 3 日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公

司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1974号）。

2021年8月12日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字(2021)第ZC10389号”验资报告验证确认：截至2021年8月11日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计220,000,000.00元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司于2021年7月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，批准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。批准与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2021年8月18日，达瑞生物、广发证券、中信银行广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至2023年6月30日余额
广州市达瑞生物技术股份有限公司	中信银行广州海珠支行	8110901013601327712	募集资金专用帐户	220,000,000.00	94,921,954.36
合计				220,000,000.00	94,921,954.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额		220,000,000.00		
减：发行费用		500,000.00		
募集资金净额		219,500,000.00		
投资项目		本期已投入 金额	截止 2023 年 6 月 30 日已投入金额	尚未使用的募集 资金余额
研发中心 项目 建设	测序技术平台研发	5,331,031.87	24,531,192.00	35,468,808.00
	质谱技术平台研发	3,640,448.10	11,716,953.67	28,283,046.33
	化学发光技术平台研发	2,011,494.47	17,682,111.68	12,317,888.32
补充流动资金		3,295,329.35	74,544,738.21	14,948,007.47
转账手续费		475.95	7,254.32	
存款利息收入		-	-	3,904,204.24
合计		14,278,779.74	128,482,249.88	94,921,954.36

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金用于研发中心项目建设合计 53,930,257.35 元，其中用于测序技术平台研发项目费用合计 24,531,192.00 元，用于质谱技术平台研发项目合计 11,716,953.67 元，用于化学发光技术平台研发项目合计 17,682,111.68 元，用于补充流动资金和转账手续费合计 74,551,992.53 元，公司累计使用本次募集资金合计 128,482,249.88 元，其中报告期内使用 14,278,779.74 元。由于本次募集资金存放产生的银行利息合计 3,904,204.24 元，故剩余在募集资金银行专用账户的资金余额合计为 94,921,954.36 元。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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《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与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解(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。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月30日