

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和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有限责任公司发布的《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，南宁汉和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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及同时定向发行的议案》，该议案已于 2021 年 12 月 20 日经公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过。2022 年 7 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意南宁汉和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]1535 号），同意公司在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌同时定向发行新股不超过 1,902,949 股。2022 年 8 月 3 日，公司完成了本次股票定向发行的募资工作：本次股票定向发行的认购对象共 4 名，实际认购股份数合计为 1,514,301 股，认购价格为 10.51 元/股，合计募集资金为 15,915,303.51 元。2022 年 8 月 4 日，广西金算子会计师事务所有限责任公司完成了募集资金的审验并出具了《验资报告》（桂金算会事验字（2022）第 8 号）。2022 年 8 月 24 日，公司本次定向发行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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于2018年1月11日、2018年1月27日召开第一届董事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《南宁汉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。2018年1月11日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存放、使用、用途变更和管理监督措施及信息披露等要求。

（二）募集资金专项账户的开立和存储情况

公司2022年8月非公开发行股票募集资金共15,915,303.51元，存放于兴业银行股份有限公司南宁分行新城支行开立的募集资金专项账户内，具体如下：

户名：南宁汉和生物科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司南宁分行新城支行

银行账号：552030100100318748

2022年8月5日，公司与原主办券商国海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金原定使用计划

公司本次定向发行股票募集资金人民币15,915,303.51元均用于补充公司流动资金。除补充流动资金外，募集资金不得用于其他用途。原计划的补充流动资金的明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入资金（元）
1	采购原材料支出	12,500,000.00
2	支付物流费用	2,000,000.00
3	日常费用开支	1,415,303.51
合计	-	15,915,303.51

（二）募集资金用途的变更情况

截至2022年12月5日（董事会审议《关于变更募集资金用途的议案》前），公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

序号	预计明细用途	拟投入资金（元）	已投入金额（元）	尚未使用金额（元）
1	采购原材料支出	12,500,000.00	12,469,058.76	30,941.24
2	支付物流费用	2,000,000.00	66,174.96	1,933,825.04
3	日常费用开支	1,415,303.51	1,343,872.03	71,431.48
合计	-	15,915,303.51	13,879,105.75	2,036,197.76

注：截至 2022 年 12 月 5 日，募集资金形成的利息收入为 35,260.82 元，因此包含利息收入在内的募集资金尚未使用金额为 2,036,197.76+35,260.82=2,071,458.58 元。

公司分别于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，在募集资金仍然全部用于补充流动资金的前提下，同意公司对本次募集资金的明细用途进行变更，将募集资金中尚未使用的原计划用于支付物流费用和日常费用开支的金额，全部变更为用于采购原材料支出，即同意截至 2022 年 12 月 5 日募集资金账户剩余金额 2,071,458.58 元及后续产生的利息全部用于公司采购原材料支出。

（三）2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕，专项账户余额为 0.00 元，实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	15,915,303.51
加：利息收入	53,040.62
募集资金净额	15,968,344.13
减：采购原材料支出	14,557,551.54
支付物流费用	66,174.96
日常费用开支	1,343,872.03
销户前结余利息转回基本户	745.60
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	0.00

2023 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户并将销户结息转出的议案》。公司于 2023 年 2 月 15 日对上述募集资金专项账户（账号：552030100100318748）予以注销，并将注销时产生的结算利息人民币 745.60 元转存至公司基本存款账户。

四、是否存在变更募集使用用途的情况

2022 年度公司存在变更募集资金用途情况，具体情况已在以上“三、募集资金的实际使用情况”中进行了说明。

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

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，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金使用情况的结论性意见

公司本次募集资金使用与变更募集资金用途后的方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日