

# 江海证券有限公司

## 关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“主办券商”）作为辽宁省森语生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 森语”）的主办券商，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》等有关法律和规范性文件要求，对 ST 森语 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 12 月，公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 5,000,000.00 元，募集资金情况如下：

2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<辽宁省森语生物科技集团股份有限公司定向发行说明书>》等与股票发行的相关议案，并经 2023 年 11 月 1 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过。根据该定向发行说明书，公司本次发行股票数量不超过 1,250,000 股（含 1,250,000 股），股票发行价格为每股人民币 4.00 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 5,000,000.00 元（含人民币 5,000,000.00 元）。募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。

2023 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限公司向公司出具了《关于同意辽宁省森语生物科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）3127 号）。截至 2023 年 12 月 12 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 5,000,000.00 元，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 12 月 15 日出具了《验资报告》（永证验字（2023）第 210032 号）。公司新增股份于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关



法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储管理，并于 2023 年 12 月 12 日与江海证券、招商银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司大连甘井子支行	411906121510000	5,000,000.00	1,981,368.60

### 三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>1.募集资金总额</b>	<b>5,000,000.00</b>
加：利息收入	223.75
减：银行手续费	73.00
<b>2.具体用途：</b>	
2.1 补充流动资金	1,018,782.15
其中：支付货款	992,000.00
缴纳社保	26,782.15
2.2 偿还借款	2,000,000.00
合计	3,018,782.15
<b>3.2023 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>1,981,368.60</b>

### 四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 12 月 31 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《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。

#### 六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，截至 2023 年 12 月 31 日，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）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在变更募集资金用途的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

