

长江证券承销保荐有限公司

关于江苏万淇生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

江苏万淇生物科技股份有限公司（以下简称“万淇股份”、“公司”）于 2018 年 07 月 04 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：万淇股份，证券代码：872845。根据《公司法》、《证券法》、《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业务指南》、《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，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”、“主办券商”）作为万淇股份的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 09 日，万淇股份召开临时股东大会审议通过《江苏万淇生物科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票不超过 2,940,000 股，每股发行价格 9.2 元，拟募集资金总额不超过人民币 27,048,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。2023 年 01 月 09 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】63 号）。

本次发行认购期间为 2023 年 01 月 13 日至 2023 年 02 月 14 日，实际定向发行股票 2,940,000 股，实际募集资金 27,048,000 元。本次发行募集资金已于 2023 年 02 月 13 日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国民生银行南通分行海安支行（账号：637917508），并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 02 月 27 日出具的众会字（2023）第 02066 号《验资报告》予以审验。2023 年 02 月 20 日，公司、中国民生银行南京分行（即海安支行上级管理分行）与长江证券股份有限公司签订了本次发行募集资金专户三方监管协议。

本次发行新增股份于 2023 年 03 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规

定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，经核查，公司并未在完成本次发行新增股票登记前使用本次发行募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

万洪股份于2022年11月24日经第二届董事会第八次会议审议通过《〈江苏万洪生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于同日在全国股份转让系统网站披露了《关于制定募集资金管理制度的公告》。2022年12月09日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《〈江苏万洪生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司《募集资金管理制度》明确了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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2022年第一次 股票发行	中国民生银行南通分行海 安支行	637917508	已销户
合计			-

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2022年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与中国民生银行南京分行、长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照股票定向发行说明书规定的用途使用。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途为补充流动资金，具体明细如下：

募集资金使用项目	拟投入金额（元）
1、支付供应商货款	22,000,000.00
2、支付职工薪酬	5,048,000.00
合计	27,048,000.00

2、截至 2023 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已使用完毕，公司已将本次发行募集资金专项账户注销。公司在 2023 年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：

单位：人民币元

一、本次发行募集资金金额	27,048,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	52,711.37
小计	27,100,711.37
二、2023 年度使用募集资金金额	27,100,711.37
其中：	-
1、支付供应商货款	26,335,311.44
2、支付蒸汽费、运费	304,326.00
3、支付三期项目生产线保温施工及零星施工费用	461,073.93
三、募集资金账户余额	0

注：公司于 2023 年 07 月 04 日将本次发行募集资金专户余额 48.34 元转入公司其他银行账户中用于支付供应商货款，并于当日注销了本次发行的募集资金账户。

四、变更募集资金用途的情况说明

2023 年度，公司存在变更募集资金用途的情况：公司用于支付三期项目生产线保温施工及零星施工费用 461,073.93 元，属于项目建设费用，不属于补充流动资金用途。2024 年 3 月 20 日，公司召开董事会补充审议通过上述变更募集资金用途事项，并提交 2023 年年度股东大会审议。

另外，本次发行募集资金中 304,326.00 元被公司用于支付蒸汽费用及运费，不属于公司本次定向发行说明书中披露的补充流动资金明细用途，但属于补充流



动资金范围。2024年3月20日，公司召开董事会对该补充流动资金明细用途进行了补充确认，并提交2023年年度股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2023年度募集资金使用及披露存在以下问题：

1、2023年度，公司存在部分募集资金用途变更未事先履行审议程序的情况，具体见本核查报告之“四、变更募集资金用途的情况说明”。

2、2023年度，公司未及时审议和披露转出募集资金余额事项，并且未及时披露注销募集资金专项账户公告。2023年12月22日，公司补发了《关于募集资金专项账户注销的公告》，对公司于2023年07月04日将募集资金专户余额48.34元转出并注销本次发行募集资金专项账户事项进行了补充披露。2024年3月20日，公司召开董事会补充审议通过上述募集资金专户余额转出事项。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访并查阅、获取相关资料对万淇股份股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行流水、对账单并抽查相关流水对应的支出凭证、合同及发票。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项外，公司2023年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

