

# 开源证券股份有限公司

## 关于江苏永创医药科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等文件的相关规则，作为江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“永创医药”或“公司”）的持续督导主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对永创医药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司在 2023 年 1 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，相关议案于 2023 年 2 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于 2023 年 3 月 21 日向公司出具了《关于同意江苏永创医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函（2023）564 号），本次定向发行 70 万股新股，募集资金总额为人民币 10,500,000.00 元。

2023 年 4 月 14 日，公司实际募集资金 10,500,000.00 元，并经上海茂恒会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（编号：茂恒会报（2023）22013 号）审验。公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 5 月 15 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的存放情况

根据《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，公司



对募集资金专项账户均实行专户管理。

2023年4月24日，公司与开源证券股份有限公司、中国银行涟水支行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在中国银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

根据公司于2023年4月10日披露的《股票定向发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户行：中国银行涟水支行营业部；账号：467679162058）。

## （二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第七次会议、公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《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规则》等相关规定的情形。

公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。因此，公司募集资金的存放和管理符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

## 三、募集资金实际使用情况

经核查，截至2023年12月31日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为0.00元，具体使用用途如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入	2,955.20
二、可用募集资金金额	10,502,955.20

三、募集资金实际使用	10,499,909.99
其中：采购原材料	10,499,700.00
减：银行转账手续费	209.99
四、销户结余账户资金转出	3,045.21
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2023 年 6 月 8 日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续。

#### 四、2023 年第一次股票定向发行募集资金投资项目变更情况说明

本年度公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

#### 五、2023 年第一次股票定向发行募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 六、2023 年第一次股票定向发行闲置募集资金情况说明

本年度公司不存在闲置募集资金使用的情况。

#### 七、2023 年第一次股票定向发行募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司关于 2023 年第一次股票定向发行募集资金的使用及对外披露不存在信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 八、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司执行了募集资金管理制度，签订募集资金三方监管协议；公司募集资金的存放与使用符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金管理的相关规定；公司募集资金存放、使用及对外披露真实、准确、完整；公司募集资金存放于实际使用情况与已披露情况相符，符合相关法律法规的规定。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏永创医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)



开源证券股份有限公司

2024年3月20日

