

江苏永创医药科技股份有限公司  
关于前次募集资金使用情况的鉴证报告  
苏亚鉴〔2024〕10号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴(2024)10号

## 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

江苏永创医药科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“永创医药”）董事会编制的截至2023年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

永创医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为，永创医药董事会的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永创医药为本次申请在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并



在北交所上市申报材料之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永创医药在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并在北交所上市申报材料的必备文件，随其他申报材料一起上报。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十日



# 江苏永创医药科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况报告：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金存放情况

#### 1、前次募集资金金额、资金到位情况

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的关于《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，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票700,000.00股，发行价格15元/股，共募集资金人民币10,500,000.00元，募集资金的用途为补充公司流动资金。截至2023年4月14日，公司已收到本次募集资金10,500,000.00元，募集资金到位情况已由上海茂恒会计师事务所（普通合伙）审验，并出具编号为茂恒会报（2023）22013号的《验资报告》。

#### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况：





单位：元

日期	户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	余额
2023年12月31日	江苏永创医药科技股份有限公司	中国银行涟水支行营业部	467679162058	10,500,000.00	0.00
	合计			10,500,000.00	0.00

## 二、前次募集资金使用情况说明

### 1、前次募集资金使用情况对照说明

截至2023年12月31日，募集资金已累计使用10,502,955.20元（含募集资金孳生利息2,955.20元），用于补充流动资金，募集资金剩余0元，募集资金账户已于2023年6月8日销户。具体情况详见附表1。

### 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更募集资金用途情况。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

募集资金用于补充公司流动资金，不直接产生经济效益。

### 四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司信息披露文件中披露的内容不存在差异。

江苏永创医药科技股份有限公司



二〇二三年十二月二十日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏永创医药科技股份有限公司

单位: 元



募集资金总额		10,500,000.00	已累计使用募集资金总额:		10,502,955.20		
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例		00.00%	2022 年度				
			2023 年度		10,502,955.20		
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
		实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	补充流动资金	补充流动资金	10,500,000.00	10,500,000.00	10,502,955.20	2,955.20	不适用
	合计		10,500,000.00	10,500,000.00	10,502,955.20	2,955.20	

注: 实际投资金额超过募集后承诺投资金额的差额系使用募集资金利息导致。







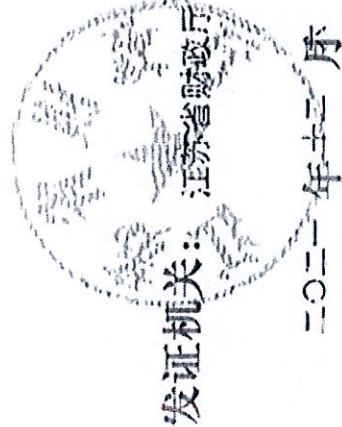




证书序号: 0012220

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 詹从才  
 主任会计师:  
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正大中心14-16层



组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 320000026  
 批准执业文号: 苏财会[2013]43号  
 批准执业日期: 2013年11月08日





姓名: 徐长依  
Full name: 徐长依  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1981-04-21  
Date of birth: 1981-04-21  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
身份证号码: 320882198104215136  
Identity card No.: 320882198104215136



年度检验  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000260098  
No. of Certificate: 320000260098

江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA, Jiangsu Province Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 31 日  
Date of Issuance: 2006 年 12 月 31 日

年 月 日  
Year /m /d



姓名  
Full name 周梦谦  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1991-01-12  
工作单位  
Working unit 江苏苏业金诚会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No. 20931199101121511



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000204389  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
Date of Issuance      /      /      /

年      月      日  
/      /      /