证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发股份相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于拟增加注册资本暨修改公司章程的议案》《关于的〈湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于王忠明、文德保、钟志好、蔡剑秋、陈军林、刘小峰、刘敏与认购对象平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署〈股票定向发行认购合同〉之补充协议的议案》《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2022-025），并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于拟增加注册资本暨修改公司章程的议案》《关于〈湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于王忠明、文德保、钟志好、蔡剑秋、陈军林、刘小峰、刘敏与认购对象平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署〈股票定向发行认购合同〉之补充协议的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2022-026）。公司于 2022

年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉的议案》《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司定向发行说明书》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发股份相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》《关于拟增加注册资本暨修改公司章程的议案》《关于〈湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》《关于王忠明、文德保、钟志好、蔡剑秋、陈军林、刘小峰、刘敏与认购对象平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署〈股票定向发行认购合同〉之补充协议的议案》等与股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2022-032）。公司于2022年12月1日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布《认购公告》（公告编号：2022-042）。该次发行合格投资者共计 1 名（其中新增合格投资者 1 名），发行共计 391 万股，认购价格每股 8.44 元，募集资金共计 3300.04 万元。公司于 2022 年 12 月 8 日前，收到 1 名合格投资者认购款共计 3300.04 万元（全部为货币）其中新增注册资本人民币 391 万元，资本公积人民币 2909.04万元，缴存银行为交通银行长沙浏阳工业园支行，账号4315078880130001946979。2022 年 12 月 9 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字（2022）第 12065 号”《验资报告》，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证。2022 年 12 月 1 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统（[2022]3544 号）《关于对湖南汇湘轩生物科技股份有限公司股票发行无异议的函》，确认公司该次发行 391 万股。

二、 募集资金管理情况

公司根据《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发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用，及后公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，2022 年 11 月 1 日第二届董事会第十五次会议，审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。经核查，湖南汇湘轩生物科技股份有限公司募集资金的管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企

业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司 2022 年 11 月 22 日公告的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-034），汇湘轩本次募集资金用途为：支付人员工资、支付货款、支付税金，以夯实公司资本实力，保证公司业务规模扩张带来的资金需求，进而提高公司的盈利能力、抗风险能力及市场竞争力，保证公司可持续发展。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 0 元；2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日公司募集资金实际使用情况具体如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	33,000,400.00	
加：利息收入	23,585.43	
二、募集资金使用	33,023,985.43	
其中	2023 年使用情况	累计使用情况
货款支出	15,263,495.75	20,003,067.75
人员工资	7,617,327.37	7,617,327.37
税金支出	5,403,590.31	5,403,590.31
合计	28,284,413.43	33,023,985.43

公司已于 2023 年 10 月 23 日完成 2022 年第一次定向发行募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告（补发）》（公告编号：

2023- 023)。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《交通银行长沙浏阳工业园支行销户证明》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日