

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西科苑生物股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江西科苑生物股份有限公司（以下简称“科苑生物”或“公司”）的主办券商，对科苑生物 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于〈江西科苑生物股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江西科苑生物股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函[2023]3164 号）确认，公司发行 4,900,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 29,400,000.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 14 日出具的大信验字[2023]第 31-00068 号验资



报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、在江西银行股份有限公司(下称“江西银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规定的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额(元)
江西银行股份有限公司 九江彭泽支行	792900737400024	29,400,000.00	29,018,781.30
合计		29,400,000.00	29,018,781.30

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)
----	-------

募集资金总额	29,400,000.00	
发行费用	—	
募集资金净额	29,400,000.00	
加：利息收入	3,430.00	
加：理财产品收益（如有）	—	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、补充流动资金		
2、项目建设	384,648.70	384,648.70
3、银行手续费（如有）		
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	29,018,781.30	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 384,648.70 元，剩余 29,018,781.30 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024 年 4 月 16 日