

中信建投证券股份有限公司
关于杭州核力欣健实业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

主办券商



二〇二四年四月

根据《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》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为杭州核力欣健实业股份有限公司（以下简称“核力欣健”或“公司”）的主办券商，对核力欣健2023年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本次募集资金的基本情况如下：

2023年5月12日，公司召开第二届董事会第十七会议，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

2023年5月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，同意公司定向发行股票不超过2,713,328股（含），每股发行价格为人民币3.50元，发行募集资金总额不超过9,496,648元（含），募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行的对象共计1名，为杭州核力健企业管理合伙企业（有限合伙），为员工持股计划。

2023年6月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意杭州核力欣健实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1220号），同意公司定向发行不超过271.3328万股新股。

2023年7月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2023〕369号验资报告，对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验，经审验，截至2023年7月4日，公司实际向杭州核力健企业管理合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股股票2,556,528股，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出

资款 8,947,848.00 元。

2023 年 8 月 2 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《杭州核力欣健实业股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行	银行账号	募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行	95280078801500001952	8,947,848.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，经公司第一届董事会第七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资金使用的决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司会计部门详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金投资项目的进展情况全面核查，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行开设了募集资金专项账户。2023 年 5 月 31 日，公司及主办券商与上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户基本信息如下：

开户名称	杭州核力欣健实业股份有限公司员工持股计划
开户行	上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行

开户账号	95280078801500001952
------	----------------------

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	8,947,848.00
加：募集资金账户利息收入	3,759.38
减：以下项目投入	8,950,728.87
人员工资	1,820,601.56
支付供应商款项	5,004,273.82
其他日常经营相关支出	2,125,853.49
募集资金余额	878.51

2023 年度，公司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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了公司 2023 年股票定向发行的募集资金存放账户，查阅了 2023 年度审计报告、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及

募集资金存放账户银行流水，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2023 年度募集资金存放与使用均符合《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》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

