

证券代码：837667

证券简称：益生康健

主办券商：国元证券

青岛益生康健科技股份有限公司 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

2022年5月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》等相关议案；2022年6月3日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司股票发行说明书中规定发行股票210万股，每股发行价格人民币5元，募集资金合计人民币1,050万元。2022年7月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1541号）。

2022年8月11日，公司发布了《股票定向发行认购结果公告》，认购对象按认购合同的约定，将认购款项存入公司在招商银行股份有限公司青岛西海岸支行开立的募集资金专户755918548510788账户，实际共计募集资金1,050万元。募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字01000001号）。

二、 募集资金管理情况

2022年6月3日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关

于募集资金管理制度的议案，该制度对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

2022年9月7日，公司与监管银行、主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》，在签署协议之前不存在提前使用募集资金的情况。公司严格按照现有的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《青岛益生康健科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

1、公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：青岛益生康健科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账号：755918548510788

截至2022年8月10日，本次定向发行募集的现金1,050万元已全部存放于募集资金专项账户。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
截至2022年12月31日余额	2,848,014.81

二、本期募集资金使用	736,489.78
1、支付研发人员薪酬	736,247.78
2、期间手续费	242.00
三、期间利息收入	27,043.59
四、截至2023年12月31日募集资金专户余额	2,138,568.62

2、公司全资子公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：青岛新视线商贸有限公司

开户行：招商银行股份有限公司青岛西海岸支行

账号：532911533610266

截至2023年10月23日，全资子公司募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司于2023年10月23日对该募集资金专户进行了销户，结息余额1.70元已转至公司基本户，募集资金专户账户余额为0元，募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,500,000.00
截至2022年12月31日余额	5,414,030.05
二、本期募集资金使用	5,443,824.51
1、支付货款	5,442,356.51
2、期间手续费	1,468.00
三、期间利息收入	29,796.16
四、销户时结余利息转入公司基本户	1.70
五、募集资金专户余额	0.00

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

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日