

国元证券股份有限公司

关于青岛益生康健科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

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》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国元证券”）对青岛益生康健科技股份有限公司（以下简称“公司”或“益生康健”）2023 年度募集资金存放及实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司第三届董事会第四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《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，本次发行股票 210 万股，每股发行价格人民币 5.00 元，募集资金合计人民币 1,050.00 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开立的募集资金专项账户，实际共计募集资金 1,050.00 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、募集资金的实际使用情况

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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	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、募集资金期初余额	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、变更募集资金用途的情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况符合《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》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于青岛益生康健科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

