

# 浙商证券股份有限公司

## 关于

### 四川德博尔生物科技股份有限公司

#### 2023 年度募集资金存放与使用情况的

#### 专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主办券商”）作为四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“德博尔”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌的持续督导主办券商，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》等法律法规及规范性文件的有关规定，对德博尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况作说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

德博尔自 2023 年 4 月 13 日在全国股转系统挂牌以来，共发行过 1 次股票。

##### （一）股票发行及募集资金情况

德博尔先后于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第六次会议和 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议四川德博尔生物科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行股票募集资金相关的议案，同意实施本次股份发行。

在董事会及股东大会审议并通过前述各议案后，德博尔均及时在全国股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn/>，下同）披露了相关公告。

根据发行方案，德博尔本次计划向张革、魏旭、黄伟、张强、钟顺弟、李理、

张俐、郝春华、周乐华、张颖等发行对象定向发行 3,000,000 股普通股股票，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 13,500,000 元。募集资金将全部用于补充公司流动资金。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意四川德博尔生物科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]1131 号)核准，本次股份发行计划顺利实施。2023 年 6 月 15 日、2023 年 6 月 26 日，德博尔先后在全国股转系统网站公告了《股票定向发行认购公告》《股票定向发行认购结果公告》，本次发行认购对象合计 10 名，认购数量共计 3,000,000 股，认购金额共计 13,500,000 元。该次募集资金到账时间为 2023 年 6 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具报告编号为“众环验字[2023]1700002 号”的《验资报告》。

德博尔不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第 22 条规定的“在新增股票完成登记前不得使用募集资金”的情形，公司不存在违规提前使用募集资金的情况。

2023 年 8 月 1 日，德博尔在全国股转系统网站披露了《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》，本次发行股票于 2023 年 8 月 4 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

## **(二)《募集资金管理制度》的建立及披露情况**

德博尔第三届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并分别于 2023 年 5 月 15 日在全国股转系统网站公告披露了《关于制定〈募集资金管理制度〉公告》，发布了公司《募集资金管理制度》。

## **(三) 募集资金的存放和管理情况**

### **1、募集资金到账情况**

本次发行为自办发行，德博尔在中国银行德阳经济开发区支行开立了募集资

金专户，全部募集资金 13,500,000.00 元于 2023 年 6 月 25 日全部到账。

## 2、募集资金专户建立及监管情况

德博尔在中国银行德阳经济开发区支行开立了募集资金专户，并与中国银行股份有限公司德阳分行（作为乙方）、浙商证券股份有限公司（作为丙方）签署了《募集资金专户三方监管协议》，约定对本次发行募集资金存管专户的监管及使用方式。具体信息如下：

募集资金账户的开户行：中国银行德阳经济开发区支行；

募集资金账户名称：四川德博尔生物科技股份有限公司；

募集资金银行账号：117230938869

## 3、募集资金规定用途

根据《定向发行说明书》等发行文件，本次发行募集资金用途为补充公司流动资金。

### （四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，具体募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元

投资项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	13,500,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	13,995.33
其中：利息收入等	13,995.33
三、募集资金账户资金的减少项	13,510,598.80
其中：募集资金使用手续费	385.35
补充日常流动资金支出	13,510,213.45
四、销户时结余利息转回公司基本户	3,396.53
五、募集资金账户余额	0.00

## **(五) 募集资金专户销户情况**

截至 2023 年 11 月 27 日，募集资金专户结余资金为 0.00 元，募集资金使用完毕。德博尔于当日注销了该募集资金专户。募集资金专户完成注销后，前述《募集资金专户三方监管协议》随之自动终止并解除。

上述募集资金专户注销之相关事项已在全国股转系统网站进行了披露。

## **(六) 超募集资金使用情况**

本次发行不存在超募资金。

## **(七) 募集资金变更用途的情况**

本次募集资金用途未曾发生变更。

## **(八) 募集资金使用及存放过程中存在的问题**

自本次股票发行以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和全国股转系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确地披露了相关应公开披露信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

## **二、主办券商核查意见**

浙商证券审阅了与本次募集资金存放与使用有关的文件或材料，对德博尔 2023 年定向发行股份募集资金的存放和使用情况进行了核查。经核查，浙商证券认为：2023 年度德博尔不存在变更募集资金用途的情形，公司在 2023 年度严格按照《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定和要求使用并管理募集资金，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《浙商证券股份有限公司关于四川德博尔生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的盖章页)

