

# 兴业证券股份有限公司

## 关于南宁汉和生物科技股份有限公司

### 募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二四年四月



## 一、基本情况

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》等相关规定要求,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)于2022年12月6日承接南宁汉和生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉和生物”)持续督导,作为主办券商对汉和生物2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

## 二、具体核查情况

### (一) 股票发行基本情况

汉和生物于2021年12月3日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及同时定向发行的议案》,该议案已于2021年12月20日经公司2021年第七次临时股东大会审议通过。

2022年7月8日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意南宁汉和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》(股转系统函[2022]1535号)同意公司在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌同时定向发行新股不超过1,902,949股。

2022年8月3日,公司完成了本次股票定向发行的募资工作:发行人民币普通股1,514,301股,每股发行价为人民币10.51元,共募集资金总额为人民币15,915,303.51元。募集资金到位情况已经广西金算子会计师事务所有限责任公司于2022年8月4日出具《验资报告》(桂金算会事验字(2022)第8号)进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

### (二) 募集资金存放和管理情况

根据公司于2022年7月28日披露的《股票定向发行认购公告》,公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户(开户银行:兴业银行南宁新城支行,银行账号:552030100100318748)。

公司已经于2018年1月11日召开第一届董事会第七次会议、2018年1月27日召开2018年第1次临时股东大会审议通过了《南宁汉和生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

根据广西金算子会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》,公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户;2022年

8月5日，公司与原主办券商国海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

### （三）募集资金实际使用情况

1、根据汉和生物公开披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(更新稿)》，公司本次定向发行股票募集资金人民币 15,915,303.51 元均用于补充公司流动资金。除补充流动资金外，募集资金不得用于其他用途。原计划的补充流动资金的明细用途如下：

序号	预计明细用途	金额（元）
1	采购原材料支出	12,500,000.00
2	支付物流费用	2,000,000.00
3	日常费用开支	1,415,303.51
合计	-	15,915,303.51

2、截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，专项账户余额为 0.00 元，实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>15,915,303.51</b>
加：募集资金累计利息收入	53,040.62
<b>二、募集资金可用金额</b>	<b>15,968,344.13</b>
减：以前年度募集资金支出	15,670,352.35
其中：采购原材料支出	14,260,305.36
支付物流费用	66,174.96
日常费用开支	1,343,872.03
减：本年度募集资金支出	297,246.18
其中：采购原材料支出	297,246.18
<b>三、销户时转入基本户金额</b>	<b>745.60</b>
<b>四、截至 2023 年 12 月 31 日账户余额</b>	<b>0.00</b>

2023 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户并将销户结息转出的议案》。公司于 2023 年 2 月 15 日对上述募集资金专项账户(账号：552030100100318748)予以注销，并将注销时产生的结算利息人民币 745.60 元转存至公司基本存款账户。

#### （四）变更募集资金用途情况

公司已经于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，在募集资金仍然全部用于补充流动资金的前提下，同意公司对本次募集资金的明细用途进行变更。将募集资金中尚未使用的原计划用于支付物流费用和日常费用开支的金额，全部变更为用于采购原材料支出。即同意截至 2022 年 12 月 5 日募集资金账户剩余金额 2,071,458.58 元及后续产生的利息全部用于公司采购原材料支出。

#### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

汉和生物严格按照《公司法》《证券法》《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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

### 三、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：截至本报告出具日，汉和生物 2022 年度股票定向发行募集资金已经使用完毕，募集资金使用与变更募集资金用途后方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南宁汉和生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2024年4月23日

