

开源证券股份有限公司

关于海峡生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与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》《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》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为海峡生物科技股份有限公司（以下简称“海峡生科”或“公司”）持续督导的主办券商，对海峡生科 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 6 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案。

2023 年 7 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意海峡生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1375 号）。

2023 年 8 月 4 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字[2023]第 23009530015 号的验资报告，对本次认购款到位情况进行确认。公司股票定向发行 7,000,000 股，股票发行价格为人民币 2.85 元/股，募集资金总金额为 19,950,000.00 元。

2023 年 8 月 28 日，公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证券、兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，开立了账号为：161030100100074096 的募集资金专用账户。本次募集资金全部存

放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。经核查，公司未设立新的募集资金专户，而是沿用公司原有账户变更为募集资金专户，导致募集资金专户存在公司自有资金，存在募集资金与自有资金混同的情形，未造成募集资金用途的变更。

三、募集资金实际使用情况

本次募集资金全部用于偿还银行贷款，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。募集资金已全部使用完毕，符合募集资金用途，不存在改变募集资金用途的情形。截至募集资金专项账户注销日 2023 年 12 月 25 日，公司已将剩余银行存款利息转出，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,950,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	25,436.25
募集资金使用金额	19,950,000.00
1、偿还银行贷款	19,950,000.00
注销专户前转回公司基本户金额	691,009.28
注销专户时募集资金专项账户余额	0

注：注销专户前转回公司基本户金额 691,009.28 元，其中，募集资金利息净收入计算式为：2023-7-28 至 2023-8-31，计息天数 34 天，总计利息为 $19950000 * (1.35\% / 360) * 34 = 25,436.25$ 元，剩余 665,573.03 元为账户自有资金。

公司已于 2023 年 12 月 25 日完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司漳州

分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

四、募集资金用途变更以及募集资金使用与披露中存在的问题和整改情况

公司按照《公司法》《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股票定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，募集资金专户存在公司自有资金，存在募集资金与自有资金混同的情形，未造成募集资金用途的变更。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，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》《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》等文件的要求使用募集资金，公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。经核查，公司未设立新的募集资金专户，而是沿用公司原有账户变更为募集资金专户，导致募集资金专户存在公司自有资金，存在募集资金与自有资金混同的情形，未造成募集资金用途的变更。除上述情形外，不存在其他募集资金使用及披露的违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于海峡生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 24 日