

华安证券股份有限公司
关于合德堂控股（深圳）股份有限公司
2023 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告

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》等相关文件规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“ST 合德堂”或“公司”）的主办券商，对 ST 合德堂 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将有关情况报告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 6 月 17 日和 2022 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<合德堂控股（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书>（自办发行）的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》等议案，根据该方案本次公司共发行 1,000,000 股，每股价格为 1.00 元/股，募集资金总额 1,000,000.00 元，认购方式为现金认购，募集资金用途为补充流动资金。2022 年 7 月 28 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对合德堂控股（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1725 号）。截至 2022 年 8 月 10 日，本次募集资金已全部到账，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第 B2017 号）。

二、募集资金存放及使用情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，保证专款专用。

2022 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 10 日，公司收到投资者缴入的募集资金 1,000,000.00 元，存放于中国民生银行股份有限公司西安分行，账号为 635847708，

该账户为存放此次募集资金的专项账户。公司于 2022 年 7 月 11 日与中国民生银行股份有限公司西安分行、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

依据公司的股票发行方案，该次募集资金主要用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,000,000.00
加：2022 年度利息收入	962.12
减：二、2022 年募集资金使用情况	686,837.44
其中：鸡蛋业务采购款	600,000.00
支付职工薪酬和其他经营管理费用	86,826.64
手续费	10.80
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	314,124.68
加：2023 年度利息收入	56.72
减：四、2023 年募集资金使用情况	314,124.68
其中：鸡蛋业务采购款	300,000.00
支付职工薪酬和其他经营管理费用	14,124.68
减：注销账户将余额转入一般户	56.72
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：上述银行账户已于 2023 年 3 月 2 日完成注销手续并于 2023 年 3 月 3 日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。

三、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露存在的问题

2023 年度，公司已按《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》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、主办券商对募集资金存放与使用情况的核查

主办券商对公司募集资金存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：获取公司募集资金支出明细；检查募集资金账户银行流水；抽查大额募集资金使

用的相关合同、付款凭证等支持性文件:查阅相关会议决议及公告文件;查阅《募集资金管理制度》及董事会出具的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等文件,与公司董事会秘书、财务负责人等相关人员就募集资金存放及使用情况进行了沟通交流等。

六、主办券商的结论性意见

经核查,主办券商认为,截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际使用符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件,不存在募集资金违规存放和使用的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于合德堂控股（深圳）股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

华安证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日