

**国融证券股份有限公司**  
**关于河北永和荣达生物科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为河北永和荣达生物科技股份有限公司（以下简称“永和荣达”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永和荣达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

2023年1月31日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请公司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》《河北永和荣达生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）等与定向发行有关的议案；2023年2月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述与挂牌同时定向发行相关的议案。

根据《股票定向发行说明书》，公司向股东北京永和荣达营养科技有限公司，以 2.00 元/股的价格发行股票 5,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

2023年9月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意河北永和荣达生物科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]2882号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2023年10月10日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-001号）；2023年10月11日，公司在全国股



转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-002号）；2023年10月12日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验；2023年10月17日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-003号）。

2023年10月26日，本次挂牌同时定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的存放与管理情况

经主办券商核查，经公司第一届董事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司已经制订了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了规定，并明确了募集资金使用的决策程序、风险防控措施及信息披露要求。公司与主办券商、募集资金存放银行中国农行签订了《募集资金三方监管协议》，公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称：河北永和荣达生物科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司广平县城关支行

开户账号：50-174401040001307

## 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司挂牌后共募集资金10,000,000元，截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元，募集资金已使用完毕。

截止2023年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	10,000,000.00
收入：利息	1,875.59
支出：供应商款项	7,839,217.65
人员工资	292,073.41

研发费用	716,290.00
其他费用	953,744.00
发行费用	200,000.00
手续费	550.53
募集资金使用合计	10,001,875.59
募集资金余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

经主办券商核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司本次募集资金的验资报告、募集资金专户的银行对账单、记账凭证以及原始凭证等资料，并对募集资金涉及的审议、审批、信息披露等程序进行了核查，核实公司严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与违规使用募集资金的情形。

#### 六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，永和荣达按照《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，截止 2023 年底，公司募集资金已使用完毕，具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

