

## 中信建投证券股份有限公司关于

### 湖北双星药业股份有限公司

#### 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为湖北双星药业股份有限公司（以下简称“双星药业”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对双星药业 2023 年度定向发行募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具专项核查报告。

#### 一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

经核查，双星药业 2022 年度存在一次股票定向发行，具体情况如下：

公司经过 2022 年 3 月 16 日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、2022 年 3 月 31 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于湖北双星药业股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案中确定公司该次发行不超过 2,500,000 股（含）人民币普通股，发行价格为 4.00 元/股，计划募集不超过人民币 10,000,000.00 元（含）。

2022 年 5 月 9 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对湖北双星药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1061 号）。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 14 日出具的编号为“中兴财光华审验字（2022）第 207001 号”《验资报告》显示，公司收到

本次股票发行所募集的资金人民币 10,000,000.00 元。

公司于 2022 年 6 月 28 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 2,500,000 股，共计人民币 10,000,000.00 元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金和产品的研发”。

### 三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司在商业银行开具用于存放募集资金的具体账户信息如下：

序号	户名	开户银行	银行账号
1	湖北双星药业股份有限公司	中国银行股份有限公司 随州分行	571682004889

### 四、募集资金的实际使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，双星药业使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	10,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	6,331.85
减：银行手续费	1,482.200
减：募集资金使用-补充流动资金	4,999,436.33
减：募集资金使用-产品研发	5,005,413.32
尚未使用的募集资金金额	0

### 五、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已经第四届董事会第七次会议和

2022年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于2022年3月16日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行了信息披露。

#### 六、募集资金用途变更情况

无。

#### 七、核查结论

经核查，中信建投证券认为，2023年度公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北双星药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

中信建投证券股份有限公司  
2024 年 4 月 25 日

