

国元证券股份有限公司

关于申亚生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和相关文件的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国元证券股份有限公司”）作为申亚生物科技股份有限公司（以下简称“申亚生物”或“公司”）的主办券商，对申亚生物 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

申亚生物分别于 2023 年 4 月 3 日和 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<申亚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》。公司定向发行股票 2,600,000 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为人民币 10,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充流动资金。全国中小企业股份转让系统于 2023 年 5 月 8 日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20230508001）。

2023 年 5 月 11 日，申亚生物取得了《关于同意申亚生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕935 号）。

2023 年 5 月 16 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z01031 号《验资报告》，截至 2023 年 5 月 16 日止，申亚生物上述发行募集的资金共计 10,400,000.00 元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的

权益，公司于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，批准公司严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。2023 年 5 月 20 日，申亚生物与国元证券、中国银行股份有限公司阜阳颍泉支行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至 2023 年 12 月 31 日余额
申亚生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司阜阳颍泉支行	181272106210	募集资金专项账户	10,400,000.00	0.00
合 计				10,400,000.00	0.00

截至 2023 年 9 月 6 日，募集资金 10,400,000.00 及利息 2,412.22 元已用于支付供应商货款，公司于 2023 年 9 月 6 日注销募集资金专项账户并将账户中的剩余利息 3,139.86 元转入公司基本账户。募集资金专项账户注销后，公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

单位：元

(一) 募集资金总额	10,400,000.00
(二) 募集资金账户资金的增加项 (截至 2023 年 12 月 31 日)	5,552.08
其中：利息收入	5,552.08
(三) 募集资金账户减少项 (截至 2023 年 12 月 31 日)	10,405,552.08
其中：支付供应商货款	10,402,412.22
注销时结余利息转入公司基本户	3,139.86
(四) 募集资金账户余额 (截至 2023 年 12 月 31 日)	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国银行股份有限公司阜阳颍泉支行开设的募集资金专用账户中募集资金余额及利息为 0.00 元，账户已注销。

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司本次股票发行募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

五、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。2023 年度，公司的募集资金的存放与使用符合《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要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形，未发生损害股东利益的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于申亚生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日