

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

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》《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》等相关规定，申亚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。经公司召开第三届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过《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》等议案，并根据公司于2023年4月24日在全国股转系统平台披露的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》，公司本次发行股票2,600,000股，每股价格为人民币4.00元，募集资金总额10,400,000元。公司于2023年5月11日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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，上述募集资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z01031号）。

二、 募集资金管理情况

公司已在中国银行股份有限公司阜阳颍泉支行设立募集资金专项账户，户名为申亚生物科技股份有限公司，账号为181272106210。公司已于2023年5月16日完成本次定向发行股份认购缴款事项，本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。

2023年5月20日，公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜阳颍泉

支行签订了募集资金专户三方监管协议。公司严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》，本次发行募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。截至2023年12月31日本次股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已于2023年9月6日完成注销，2023年度募集资金的使用情况如下：

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

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

董事会

2024年4月26日