

开源证券股份有限公司

关于沈阳新松医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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》、《沈阳新松医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，沈阳新松医疗科技股份有限公司（以下简称“新松医疗”或“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过定向发行说明书及相关议案，公司拟向 22 名核心员工定向发行股票 86 万股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额 7,568,000.00 元，认购方式全部为现金认购，专门用于补充流动资金。

2022 年 5 月 18 日，公司收到全国股转公司出具的《关于沈阳新松医疗科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕1143 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2022 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准新松医疗科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕1278 号），核准公司定向发行不超过 86 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

2022 年 6 月 29 日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计 7,568,000.00 元投资款，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)同日验资完成，出具《验资报告》（容诚验字[2022]第 110Z0009 号）。公司、建设银行沈阳城内支行、开源证券同日签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 7 月 27 日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月7日召开第三届董事会第六次会议，于2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换前期资金投入、使用管理与监督等内容，详见公司于2016年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-024）。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司于2022年1月11日召开第五届董事会第三会议、第五届监事会第三次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2022年6月29日，公司、建设银行沈阳城内支行、开源证券同日签订《募集资金专户三方监管协议》，公司已在建设银行沈阳城内支行开设募集资金专项账户，账号为21050139420100000514，募集资金专项账户金额为756.80万元，仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金总额(元)	期末余额(元)
建设银行沈阳城内支行	21050139420100000514	7,568,000.00	0.00

公司募集资金已于2023年6月2日使用完毕，并于2023年6月14日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司和开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沈阳东亚支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

三、募集资金实际使用情况

根据公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司2022年第一次股票发行募集资金用途如下：

序号	用途	明细用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	支付供应商采购款	7,568,000.00
合计			7,568,000.00

公司 2022 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下:

项 目	金 额(元)
一、募集资金总额	7,568,000.00
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00
二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况	7,578,187.39
(一) 2022 年度募集资金使用情况	2,236,272.56
支付采购款	1,420,152.60
支付中介机构服务费用	420,000.00
支付维修保证金	221,000.00
支付物流运费	166,654.96
支付协会会费	8,000.00
转账汇款手续费	465.00
(二) 2023 年度募集资金使用情况	5,341,914.83
支付采购款	5,296,884.35
支付中介机构服务费用	33,000.00
支付保险费用	11,878.05
转账汇款手续费	152.43
三、募集资金专户利息收入	10,187.39
四、尚未使用募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件要求，实际使用不存在违规使用募集资金的情况。



(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于沈阳新松医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

