

中信建投证券股份有限公司

关于上海瑞一医药科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为上海瑞一医药科技股份有限公司（以下简称“瑞一科技”或“公司”）的持续督导主办券商，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》（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，对上海瑞一医药科技股份有限公司 2023 年度内募集资金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、公司相关制度以及募集资金使用的相关财务凭证等资料，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，瑞一科技 2023 年年度内使用募集资金的股票定向发行共计 1 次，具体情况如下：

1、2022 年第二次股票发行募集资金

2022 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》，2022 年 10 月 14 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》，公司拟进行定向发行股票。本次股票发行价格为每股人民币 26.40 元，发行数量不超过 4,000,000 股，预计募集资金总额不超过人民币 105,600,000.00 元。

公司于 2022 年 11 月 22 日收到全国股转公司出具的《关于上海瑞一医药科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]3465 号），全国

股转公司对本次股票定向发行无异议。

2022年12月14日，公司本次股票定向发行申请获得中国证监会受理（中国证监会行政许可申请受理单，受理序号：222911）。

2023年2月1日，公司收到中国证监会于2023年1月17日下发的《关于核准上海瑞一医药科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕129号），核准公司定向发行不超过400万股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2023年2月7日，公司披露了关于该次发行的《股票定向发行认购公告》，2023年2月10日（含当日）至2023年2月17日（含当日），认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行指定银行账户。

2023年2月20日，公司披露了关于该次发行的《股票定向发行认购结果公告》，本次认购对象合计4人，募集资金合计10,296.00万元。

2023年3月6日，公司披露了关于该次发行的《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》《股票定向发行情况报告书》等相关公告，本次定向发行新增股份将于2023年3月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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《上海瑞一医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。

1、2022年第二次股票发行募集资金账户开户情况

公司第三届董事会第十四次会议、2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户五方监管协议〉的议案》。公司及使用募集资金的子公司将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订《募集资金专户五方监管协议》。

根据公司披露的《2022年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》内容所示，公司及使用募集资金的子公司已经开立募集资金专户，开户行为招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行。

具体账户信息如下：

序号	户名	开户银行	银行账号
1	上海瑞一医药科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸分行	755948021010905
2	上海瑞合达医药科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸分行	121941475310108
3	海门瑞一医药科技有限公司	招商银行股份有限公司上海自贸分行	513902688010810

2023年2月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第ZA10113号验资报告，截至2023年2月17日，公司已向特定对象发行新股3,900,000股，募集资金总额共计10,296.00万元。

四、募集资金的实际使用情况

1、2022年第二次股票发行募集资金使用情况

（1）2022年第二次股票发行募集资金使用情况

经公司第三届董事会第十四次会议、2022年第七次临时股东大会审议，通过了《关于公司2022年第二次股票定向发行说明书的议案》。本次股票发行价格为每股人民币26.40元，发行数量不超过4,000,000股，预计募集资金总额不超过人民币10,560.00万元。

2023年2月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第ZA10113号验资报告，截至2023年2月17日，公司已向特定对象发行新股3,900,000股，募集资金总额共计10,296.00万元。

该次募集资金主要用途为补充流动资金，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	102,960,000.00
加：利息收入扣除手续费等净额	1,079,361.56

项目	金额（元）
二、可使用募集资金金额	104,039,361.56
三、募集资金使用：补充流动资金	
其中：（一）、支付供应商采购款和企业税费	42,974,695.78
1、用于全资子公司海门瑞一医药科技有限公司	39,045,828.76
2、用于上海瑞一医药科技股份有限公司	3,928,867.02
其中：（二）、工资薪金支出	14,436,419.90
1、用于上海瑞一医药科技股份有限公司	3,703,010.68
2、用于全资子公司海门瑞一医药科技有限公司	6,300,000.00
3、用于全资子公司上海瑞合达医药科技有限公司	4,433,409.22
四、尚未使用的募集资金余额	46,628,245.88

（2）2022 年第二次股票发行募集资金变更用途情况

2023 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2023 年 9 月 12 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

将募集资金原本用作公司“补充流动资金”中“购买原材料、工资薪金支出”剩余可使用金额及未来利息收入，变更用途为“支付供应商采购款和企业税费、工资薪金支出”。

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，公司第一届董事会第七次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《上海瑞一医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2017-063）。公司第二届董事会第十八次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈上海瑞一医药科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2021-065）。

六、核查结论

经核查，中信建投证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，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、法规和规范性文件要求，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上海瑞一医药科技股份有限公司 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04月26日