

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健实业股份有限公司

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

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书〉的议案》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）；2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书》，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《杭州核力欣健实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。

2024年2月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意杭州核力欣健实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]236号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

本次发行公司向吴开华、黄琳、戴俊、姚红、楼金芳、倪闻、吕泳慧、汪建峰、赵金叶、史蕴洁、王钰、李晶、李欣等13名自然人投资者，以8.80元/股的价格，共发行股票4,360,000股，募集资金总额为人民币38,368,000.00元。该募集资金已全部到位，缴存银行为宁波银行股份有限公司杭州城西支行（为本公司本次募集资金专项账户，银行账号：86011110000130701）。

2024年3月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2024）67号验资报告，对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。减除发行费用人民币814,339.62元后，募集资金净额为37,553,660.38元。

2024年4月25日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-010），2024年4月30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、 募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，经公司第一届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资金使用的决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

本次发行，公司已召开第三届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。

2024年3月1日，公司和全资子公司杭州禾健医药有限公司（以下简称“杭州禾健”）、浙江核力欣健药业有限公司（以下简称“浙江核力”）与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金专户三方监管协议》，严格按照《股票定向发行规则》等规定进行募集资金管理。

2024年3月29日，公司和全资子公司杭州禾健、浙江核力与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司杭州城西支行签署《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，确认由杭州核力欣健实业股份有限公司开设募集资金专项账户86011110000130701，在公司收到募集资金并达到条件后，以借款的方式由公司募集资金专户转至杭州禾健募集资金专户（账号：86021110000121096）、浙江核力募集资金专户（账号：86021110000115858），由杭州禾健、浙江核力根据相关规定使用。

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。

截至2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	38,368,000.00
加：募集资金账户利息收入	16,871.89
减：以下项目投入	33,598,878.23

核力欣健-薪酬、费用等日常经营性支出	3,679,620.81
杭州禾健-支付供应商货款	9,637,077.60
杭州禾健-薪酬、费用等日常经营性支出	12,580,864.63
浙江核力-支付供应商货款	690,537.40
浙江核力-薪酬、费用等日常经营性支出	7,010,777.79
募集资金余额	4,785,993.66

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

《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州核力欣健实业股份有限公司

董事会

2024年8月28日