

万联证券股份有限公司

关于天津中新科炬生物制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“主办券商”）作为天津中新科炬生物制药股份有限公司（以下简称“科炬生物”或“公司”）的主办券商，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司 2023 年度完成一次股票发行，募集资金情况如下：

公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第一届董事会第五十五次会议、第一届监事会第十九次会议及 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于 2023 年 2 月 10 日向公司出具了《关于对天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]289 号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行予以确认。

公司 2023 年股票定向发行股票数量 6,600,000 股，发行价格为每股人民币 8 元，本次股票发行募集资金金额人民币 52,800,000 元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下平安银行天津滨海支行的募集资金专户内，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中名国成增验字【2023】第 0001 号）予以审验确认。

本次新增股份于 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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司本次募集资金存储账户为公司的募集资金专项账户。2023 年 2 月与平安银行股份有限公司天津分行及万联证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《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股票定向发行规则》等相关规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额列示如下：

发行项目	开户银行	账 号	存款余额（元）
2023年第一次股票发行	平安银行天津滨海支行	15160900368830	0

注：公司已于 2024 年 12 月 16 日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金总额为 52,800,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 52,825,652.95 元，剩余 0 元（含利息收入并扣除手续费 25,603.02 元及为销户转入用于支付管理费的 49.93 元）。

（一）募集资金用途明细：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	退回预收货款	3,600,000.00
2	职工薪酬	6,000,000.00
3	市场开发费	5,570,000.00
4	研发费用	4,000,000.00
5	采购款	7,100,000.00

6	发行费用	180,000.00
7	偿还银行贷款/借款	26,350,000.00
合计	-	52,800,000.00

(二) 公司自筹资金预先投入及募集资金置换情况:

根据募集资金用途, 公司使用 26,350,000.00 元用于偿还银行贷款/借款, 公司使用自有资金分别于 2023 年 1 月 18 日偿还国药控股(中国)融资租赁有限公司 174,000.00 元借款, 2023 年 1 月 13 日偿还中关村科技租赁股份有限公司 410,795.00 元借款, 2023 年 2 月 15 日偿还中关村科技租赁股份有限公司 410,795.00 元借款, 2023 年 2 月 9 日偿还邮储银行 879,411.75 元贷款, 此时, 此次发行尚未完成。公司拟以募集资金 1,872,590.00 元, 置换公司在募集资金到位前使用自有资金偿还银行贷款/借款 1,875,001.75 元。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第五十六次会议和第一届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》, 相关情况如下:

序号	偿还银行贷款/借款方	金额(元)	置换金额(元)
1	国药控股(中国)融资租赁有限公司	174,000.00	174,000.00
2	中关村科技租赁股份有限公司	410,795.00	410,795.00
3	中关村科技租赁股份有限公司	410,795.00	410,795.00
4	邮储银行	879,411.75	877,000.00
合计	-	1,875,001.75	1,872,590.00

(三) 截至 2024 年 12 月 31 日, 募集资金实际使用情况:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	52,800,000.00
加: 利息收入扣除银行手续费等净额	25,652.95
二、可使用募集资金金额	52,825,652.95
三、实际使用募集资金金额	52,825,652.95
(一) 补充流动资金	26,475,652.95
其中: 退回预收货款	3,600,000.00

职工薪酬	6,000,000.00
市场开发费	2,892,168.89
研发费用	504,506.88
采购款	13,298,977.18
发行费用	180,000.00
(二) 偿还银行贷款/借款	24,477,410.00
(三) 募集资金置换	1,872,590.00
四、募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露,不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、主办券商核查结论

经核查,主办券商认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于天津中新科炬生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签章页)



