

西部证券股份有限公司
关于长沙普济生物科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

主办券商



西部证券股份有限公司

2025 年 3 月

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》《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》《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》等相关规定的要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为长沙普济生物科技股份有限公司（以下简称“长沙普济”或“公司”）的主办券商，对长沙普济2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2024年4月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<长沙普济生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年4月18日经公司2024年第二次临时股东大会上审议通过。本次发行股票941,271股，发行价格为每股人民币9.36元，共募集资金人民币8,810,296.56元。2024年5月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意长沙普济生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕677号）。

2024年5月20日，公司收到认购对象缴足的募集资金人民币8,810,296.56元。2024年5月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经审验，出具众环验字（2024）1100008号验资报告。公司本次发行股票共计募集资金人民币8,810,296.56元，全部用于补充公司流动资金。

公司本次股票发行设立了募集资金专项账户，专项账户开户行是长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行，账号为800000083930000006，于2024年5月21日与西部证券及长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行签订《募集资金三方监管协议》。

2024年6月5日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》，公司定向发行股票941,271股于2024年6月12日在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及全国股转公司发布的《关于发布<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>的通知》《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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用和管理进行了规定，并提出募集资金使用相关信息披露要求。2023年2月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》，其中包含《募集资金管理制度》，该议案于2023年3月1日经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设专门的银行账户对募集资金进行专户存储；公司财务负责人负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；证券事务专员负责与募集资金管理、使用及变更的有关法律程序和信息披露，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

2024年4月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，该议案于2024年4月18日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行设立了募集资金专项账户，专项账户开户行是长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行，账号为800000083930000006，于2024年5月21日与西部证券及长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行签订《募集资金三方监管协议》。截至2024年9月20日，公司本次募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2024年9月20日完成募集资金专项账户的注销手续。

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用情况

截至 2024 年 9 月 20 日，公司本次股票发行募集资金余额为 0 元，具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	8,810,296.56
二、利息收入	623.48
一和二小计：	8,810,920.04
三、募集资金使用	8,810,867.40
其中：1、支付原材料款	8,810,867.40
四、注销专户时转回公司基本账户	52.64
五、销户时募集资金账户余额	0.00

公司本次股票发行不存在提前使用募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

根据公司本次股票定向发行说明书，募集资金 8,810,296.56 元全部用于补充流动资金，购买原材料。截至 2024 年 9 月 20 日，公司本次发行募集资金已按规定全部用于购买原材料，募集资金按规定用途使用完毕，公司办理募集资金专项账户注销时账户余额为 0.00 元，注销时募集资金专项账户结息 52.64 元转回公司基本账户，完成募集资金专项账户的注销工作。2024 年 9 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于注销募集资金专户的公告》。

公司本次募集资金的使用符合《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》及《公司章程》的规定。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》《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》《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，以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅资料、现场检查等方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括查阅募集资金存放专项账户银行流水及销户资料、查阅验资报告、募集资金管理制度、原材料采购合同和发票、以及公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司已经按照规定建立《募集资金管理制度》，设立募集资金专项账户并签署三方监管协议。公司 2024 年度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》《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规定，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《西部证券股份有限公司关于长沙普济生物科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

