

国泰海通证券股份有限公司

关于南京西格玛医学技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为南京西格玛医学技术股份有限公司（以下简称“西格医学”或“公司”）的主办券商，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西格医学 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

西格医学于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了关于股票定向发行的相关议案。本次定向发行股票数量不超过 3,700,000 股，定向发行价格为 2.70 元/股，募集资金总额为 9,990,000.00 元。本次定向发行募集资金用于补充流动资金。

2024 年 1 月 22 日，西格医学取得全国股转公司出具的《关于同意西格医学化工股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕141 号），确认西格医学定向发行不超过 370 万股新股。

2024 年 12 月 5 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2024）第 330001 号），审验确认西格医学本次定向发行募集资金 9,990,000.00 元已全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保

证专款专用。

2024 年 12 月 5 日，公司与募集资金存放银行、主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体银行账户信息如下：

开户名称	开户银行	银行账号
南京西格玛医学技术股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行珠江支行	0156230000004717

注：南京银行股份有限公司南京分行珠江支行为南京银行股份有限公司南京分行的下属分支机构，由南京银行股份有限公司南京分行与公司、主办券商签署三方监管协议。

三、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0 万元，剩余募集资金余额人民币 999.10 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,990,000.00
加：本期利息收入	1,036.87
二、可使用募集资金金额	9,991,036.87
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
其中：补充流动资金	0.00
四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	9,991,036.87

四、募集资金变更用途情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司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。

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，公司募集资金存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，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《国泰海通证券股份有限公司关于南京西格玛医学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 16 日