

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江金海蕴生物股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为浙江金海蕴生物股份有限公司（以下简称“海蕴生物”或“公司”）的主办券商，对海蕴生物 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江金海蕴生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]3202 号）确认，公司发行 2,000 万股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的[2023]D--0044 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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。



针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司	201000349670296	20,000,000.00	4,206,439.44
合计		20,000,000.00	4,206,439.44

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	20,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	20,000,000.00	
加：利息收入	455,694.37	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、补充流动资金	9,717,028.23	9,717,028.23
2、偿还借款/银行贷款	6,000,000.00	6,000,000.00
3、项目建设	531,609.70	531,609.70
4、银行手续费（如有）	617.00	617.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	4,206,439.44	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况



经核查，公司无募集资金使用的其他情况。

（五）募集资金用途变更情况

公司 2024 年度存在部分募集资金使用用途变更未经审议的情况，公司使用部分原补充流动资金部分募集资金用于项目建设。公司已于 2024 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议、2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补充审议通过了《变更募集资金用途》的议案，根据该议案，募集资金中的 531,609.70 元用途由补充流动资金变更为项目建设。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金剩余 4,206,439.44 元。公司 2024 年度存在未经审议变更募集资金用途的违规情形，已经补充审议并完成整改。除此之外，公司 2024 年度不存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 17 日

