

恒泰长财证券有限责任公司
关于洛阳龙门医药股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为洛阳龙门医药股份有限公司（以下简称“龙门医药”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《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》《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，对龙门医药 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈洛阳龙门医药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023 年 12 月 8 日，全国股转公司出具《关于同意洛阳龙门医药股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3240 号），确认本次股票发行不超过 1,449,226 股。

募集资金已于 2023 年 12 月 14 日前（含）全部存入公司本次股票发行开立的募集资金专用账户（户名：洛阳龙门医药股份有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司洛宁支行，账号：

41050168730800001703), 本次认购共有七名投资者参与认购, 合计认购数量 1,449,226 股, 实际募集金额为人民币陆佰伍拾贰万壹仟伍佰壹拾柒元整 (¥6,521,517.00)。上述募集资金已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验资, 并出具和信验字(2023)第 000056 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2024 年 1 月 19 日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

(1) 募集资金用途的安排

根据龙门医药于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《洛阳龙门医药股份有限公司股票定向发行说明书》, 公司本次股票发行募集资金用途为用于公司主营业务发展, 补充流动资金, 资金用途与主营业务相关。

(2) 募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则, 公司制定了《募集资金管理制度》, 该制度已经公司第一届董事会第十一次会议、2019 年年度股东大会决议审议通过, 并于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

(3) 募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 6,521,517.00 元, 全部存放于本次募集资金专项账户 (户名: 洛阳龙门医药股份有限公司, 开户行: 中国建设银行股份有限公司洛宁支行,

账号：41050168730800001703)，公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》，不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于公司主营业务发展，补充流动资金，支付货款及日常经营性支出。

本次发行募集资金总额为 6,521,517.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 5,160,797.72 元。报告期内该募集资金累计使用 5,161,939.53 元，截止 2024 年 3 月 21 日，募集资金专项账户余额为 0 元，公司该笔募集资金已使用完毕并注销账户，不存在募集资金用途变更或者违规使用募集资金的情形，2024 年度本次募集的资金使用情况如下表所示：

序号	资金用途	金额（元）
----	------	-------

一、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	5,160,797.72
加：利息收入	1,141.81
二、合计	5,161,939.53
三、已使用募集资金金额	5,161,939.53
其中：支付货款及日常经营性支出	5,161,580.23
手续费及工本费	359.3
四、截至 2024 年 3 月 21 日募集资金余额	0.00

四、2024 年度变更募投项目的资金使用情况

2024 年度，龙门医药募集资金主要用于支付货款及日常经营性支出，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

截至 2024 年 3 月 21 日，龙门医药股票定向发行募集资金已经使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 元，公司已于 2024 年 5 月 6 日注销该募集资金专用账户。

六、2024 年度募集资金存放及使用中存在的问题

主办券商未发现龙门医药 2024 年度存在募集资金违规存放与使用的情形。

七、主办券商结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2024 年度股票发行募集资金的存放与使用符合《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》《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

恒泰长财证券有限责任公司

2025 年 4 月 23 日