

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）2023年第一次股票定向发行

2023年5月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2023年5月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

2023年6月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意杭州核力欣健实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1220号），同意公司定向发行不超过2,713,328股新股。

2023年7月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2023〕369号验资报告，对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款8,947,848.00元。

（二）2023年第二次股票定向发行

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈杭州核力欣健实业股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书〉的议案》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）；2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《股票定向发行说明书》，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《杭州核力欣健实业股份有限公司2024年第一次临时

股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。

2024年2月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意杭州核力欣健实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]236号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，同意公司定向发行不超过5,475,000股新股。

2024年3月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2024）67号验资报告，对公司上述股票发行的资金到位情况进行了审验。减除发行费用人民币814,339.62元后，募集资金净额为37,553,660.38元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，经公司第一届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资金使用的决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司会计部门详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金投资项目的进展情况全面核查，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

1、2023年第一次股票定向发行

2023年5月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。2023年5月31日，公司及主办券商与上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专项账户基本信息如下：

开户名称	杭州核力欣健实业股份有限公司员工持股计划
开户行	上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行
开户账号	95280078801500001952

2、2023年第二次股票定向发行

2024年1月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。2024年3月1日，公司和全资子公司杭州禾健医药有限公司（以下简称“杭州禾健”）、浙江核力欣健药业有限公司（以下简称“浙江核力”）与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金专户三方监管协议》；2024年3月29日，公司和全资子公司杭州禾健、浙江核力与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的宁波银行股份有限公司杭州城西支行签署《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。

公司募集资金专项账户基本信息如下：

开户名称	杭州核力欣健实业股份有限公司
开户行	宁波银行股份有限公司杭州城西支行
开户账号	86011110000130701
开户名称	杭州禾健医药有限公司
开户行	宁波银行股份有限公司杭州城西支行
开户账号	86021110000121096
开户名称	浙江核力欣健药业有限公司
开户行	宁波银行股份有限公司杭州城西支行
开户账号	86021110000115858

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）2023年第一次股票定向发行

截至2024年12月31日，公司2023年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	8,947,848.00
加：募集资金账户利息收入	3,760.02
减：以下项目投入	8,951,608.02
人员工资	1,820,601.56
支付供应商款项	5,004,273.82
其他日常经营相关支出	2,126,732.64
募集资金余额	0.00

截至2024年12月31日，公司2023年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已于2024年5月14日完成注销。

（二）2023年第二次股票定向发行

截至2024年12月31日，公司2023年第二次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金净额	37,553,660.38
加：募集资金账户利息收入	18,059.35
减：以下项目投入	37,570,338.39
核力欣健-薪酬、费用等日常经营性支出	7,045,554.31
杭州禾健-支付供应商货款	9,908,778.00
杭州禾健-薪酬、费用等日常经营性支出	12,595,581.02
浙江核力-支付供应商货款	1,002,043.77
浙江核力-薪酬、费用等日常经营性支出	7,018,381.29
募集资金余额	1,381.34

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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、 备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月24日