

财信证券股份有限公司关于 湖南安邦制药股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“安邦制药”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，对公司 2024 年年度股票发行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、核查范围、方法

（一）核查范围

公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2023 年第 1 次股票发行。

（二）核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

- 1、查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
- 2、查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
- 3、访谈公司相关人员；

4、财信证券认为必要的其他合法手段。

二、股票发行募集资金基本情况

2023年4月13日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会定向发行股票的议案》。2023年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。本次授权发行的发行对象已于董事会决议时确定，公司及主办券商已于董事会审议通过本次发行事项后的二十个交易日内向全国股转公司提交发行申请文件，本次发行适用简易程序，不存在不得适用简易程序的情形。根据该发行方案，公司发行股票706,000股，发行价格为人民币14.17元/股，募集资金总额为人民币10,004,020.00元，募集资金用途为补充流动资金，用于经营性采购支出和发行相关费用。

2023年4月28日，股转公司向公司出具了《关于同意湖南安邦制药股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕897号）。

截至2023年5月8日止，本次发行的认购对象已将全部募集资金实缴至募集资金专项账户。2023年5月10日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕1100010号）。

2023年5月17日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票定向发行情况报告书》（适用简易程序）（公告编号：2023-048）和《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》（公告编号：2023-049）。

2023 年 5 月 22 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集资金管理制度经 2023 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第一次会议和 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

（二）募集资金存放与第三方监管协议签订情况

公司在中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行为本次股票发行开设了募集资金专项账户，截至 2023 年 5 月 8 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 10,004,020.00 元。2023 年 5 月 11 日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行对应上级银行中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、主办券商财信证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行出具的募集资金专户流水，截至 2024 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
湖南安邦制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行	43050175433600000768	0.00	该账户已于2024年1月29日注销。

四、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于2023年4月27日、2023年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南安邦制药股份有限公司股票定向发行说明书》（修订稿）（适用简易程序）、《股票定向发行情况报告书》（适用简易程序），公司2023年第1次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

本次发行募集资金中有10,004,020.00元拟用于补充流动资金。

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	经营性采购支出	9,672,020.00
2	发行相关费用	332,000.00
合计	-	10,004,020.00

(2) 2024年，公司2023年第1次股票发行可使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
一、截至2023年12月31日募集资金专户余额	11,743.74
加：2024年利息收入	2.22
减：2024年专户手续费等银行费用	0.00
减：2024年募集资金专户销户结息转出	2.22
二、2024年可使用募集资金金额	11,743.74

注：本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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，公司于2024年1月29日注销募集资金专用账户，销户结息2.22元转出。

(3) 2024年，公司2023年第1次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024年可使用募集资金	11,743.74
----------------	-----------

金额（元）			
二、募集资金使用项目	承诺使用金额 （元）	截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额 （元）	2024 年实际使用 金额（元）
补充流动资金	10,004,020.00	9,995,332.40	11,743.74
其中：经营性采购支出	9,672,020.00	9,663,332.40	11,743.74
发行相关费用	332,000.00	332,000.00	-
合计：	10,004,020.00	9,995,332.40	11,743.74
三、截至 2024 年 12 月 31 日 尚未使用的募集资金余额 （元）			0.00

注：本次定向发行募集资金在 2023 年度产生利息收入 4,981.94 元和转账手续费 1,925.80 元，2023 年可使用募集资金金额为 10,007,076.14 元。

2、是否存在违规提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用 2023 年第 1 次股票发行募集资金的情况。

3、是否存在变更募集资金用途的情况

2024 年，公司不存在变更 2023 年第 1 次股票发行募集资金用途的情况。

4、是否存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形

2024 年，公司不存在使用 2023 年第 1 次股票发行募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

5、是否存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年，公司不存在 2023 年第 1 次股票发行闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形

2024 年，公司不存在使用 2023 年第 1 次股票发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

7、是否存在募集资金余额转出的情形

2024 年，公司不存在募集资金余额转出的情形。

8、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2024 年，公司不存在 2023 年第 1 次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

五、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2024 年，公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

