

东吴证券股份有限公司

关于徐州天意药业股份有限公司

2024 年度募集资金使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为徐州天意药业股份有限公司（以下简称“天意药业”或“公司”）的持续督导券商，根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对徐州天意药业股份有限公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《股票定向发行说明书》等股票发行相关议案。2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会审议通过上述议案。

2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于对徐州天意药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3628 号）。

公司本次发行股票数量为 1,078,000 股，发行价格为人民币 6 元/股，募集资金 6,468,000.00 元，募集资金将用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 26 日，本次募集资金 6,468,000.00 元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 6,468,000.00 元。2022 年 12 月 27 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天衡验字[2022]00181 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，分别于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

三、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

2022 年 12 月 8 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	徐州天意药业股份有限公司	483278558635	0.00
合计		-	0.00

（二）募集资金年度使用情况

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

项目	金额（元）
一、募集资金总额	6,468,000.00
加：利息收入	2,201.92
加：其他账户转入	9.00
二、已使用募集资金总额	6,470,210.92
补充流动资金：	6,469,791.84
转账手续费及账户管理费：	376.89
注销时结余资金转入公司一般户：	42.19
三、报告期末募集资金账户余额	0.00

注：其他账户转入 9 元系根据银行要求自公司其他账户转入的银行转账手续费

四、募集资金管理情况

（一）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（二）募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在募集资金现金管理情况。

（三）募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）变更募集资金用途情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。

（五）注销募集资金账户情况

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《募集资金账户余额转出至公司其他账户的议案》。2024年4月22日，公司办理了销户手续。截至销户日，募集资金专户结余资金及利息42.19元，已转回公司自有银行账户，上述募集资金专户余额为0元。

五、核查结论

经核查，东吴证券认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

东吴证券股份有限公司

2025年4月29日