

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司 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

2024年10月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金1,000.00万元，募集资金情况如下：

2024年7月12日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2024年7月31日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过25.00万股，每股价格为人民币40.00元，预计发行募集资金总额不超过1,000.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年8月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2419号）。

2024年9月6日（认购截止日），公司实际募集资金1,000.00万元。2024年9月9日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司北京上地支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2024年9月19日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中名国成增验字（2024）第0006号）审验。

本次发行新增股票于2024年10月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结

合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议及2025年第三次临时股东会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、招商银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2025 年 12 月 31 日余额
2024 年第一次股票发行	招商银行	110945178610008	0.00

注：鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已于 2025 年 9 月 17 日完成了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与主办券商、招商银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年9月17日募集资金专项账户注销日，公司本次募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	4,586,642.96
加：本期利息收入	420.75
减：手续费	682.15
二、本期可使用募集资金金额	4,586,381.56
三、本期实际使用募集资金金额	4,586,381.56
其中：补充流动资金	4,586,195.23
募集资金账户销户转出	186.33
四、期末余额	0.00

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

- (一) 单位银行结算账户撤销申请书
- (二) 募集资金专户明细对账单

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日