

国泰海通证券股份有限公司
关于 南京西格玛医学技术股份有限公司
2025 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为南京西格玛医学技术股份有限公司（以下简称“西格医学”或“公司”，证券代码：873450）主办券商，履行对西格医学在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证监会及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”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，国泰海通对公司 2025 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

2023年10月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案，相关议案于2023年11月6日经公司2023年第四次临时股东大会审议通过。2024年1月22日，全国股转公司向公司出具了《关于同意南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行的函》。

本次发行对象共计1名，发行人民币普通股370万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币2.70元，募集资金总额为人民币9,990,000.00元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2024）第330001号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：南京西格玛医学技术股份有限公司，账号：0156230000004717。2024年12月5日，公司与国泰海通、南京银行股份有限公司南京分行珠江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书》，公司本次募集资金主要用于补充流动资金。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	9,990,000.00
二	加：利息收入净额	12,080.58
三	减：募集资金使用金额	10,001,580.73
四	减：销户时余额转入公司其他银行账户金额	499.85
五	截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，公司在 2025 年度将本次募集资金用于补充流动资金，由专户直接支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本次股票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，公司已于 2025 年 11 月 5 日完成了募集资金专用账户的注销手续。募集资金专用账户注销后，公司与募集资金存放银行、主办券商签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）募集资金置换自筹资金情况

2025 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（四）募集资金现金管理情况

2025 年度，公司不存在募集资金现金管理情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途或超额使用募集资金情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金用途或超额使用募集资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、核查结论

根据西格医学提供的相关资料，经国泰海通核查，公司 2025 年度募集资金使用及相关信息披露符合《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定和要求。



国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 20 日