

国盛证券股份有限公司

关于江西龙宇医药股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关规定，国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“主办券商”）作为江西龙宇医药股份有限公司（以下简称“龙宇医药”或“公司”）的持续督导主办券商，对龙宇医药2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

江西龙宇医药股份有限公司于2024年11月13日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共2人，为杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南方盛制药股份有限公司。本次发行价格为7.8272元/股，发行股数为1,022,080股，募集资金金额为8,000,000元。

2025年1月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江西龙宇医药股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕64号），同意公司本次股票定向发行。

2025年2月12日，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了久安验字[2025]00001号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2025年3月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立的情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，已经第一届董事会第七次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况

公司及子公司江西龙宇医疗器械有限公司已设立本次股票发行募集资金专户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体情况如下：

户名：江西龙宇医药股份有限公司	户名：江西龙宇医疗器械有限公司
开户行：浦发银行南昌江帆支行	开户行：浦发银行南昌江帆支行
账号：64070078801300001218	账号：64070078801300001219

（三）募集资金三方监管协议情况

2025年2月7日，龙宇医药与国盛证券、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，龙宇医药、江西龙宇医疗器械有限公司与国盛证券、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

截至募集资金专户注销日（2025年6月16日），公司本次募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
加：利息收入	1,652.00
减：手续费	269.28
二、可使用的募集资金金额	8,001,382.72
三、减：已使用募集资金总额	8,000,898.28
其中：补充流动资金—支付供应商货款	8,000,898.28
四、注销时结余利息转入公司基本账户	484.44
五、募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于补充流动资金中的其他经营性费用支出300万元，用途变更为支付供应商货款。该议案于2025年4月26日经2025年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金专户销户情况

公司本次发行募集的资金已于2025年使用完毕，2025年6月16日公司完成募集资金专户的销户手续。上述募集资金专户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

六、2025年度募集资金存放及使用中存在的问题

2025年度，公司对本次发行募集的资金能够按照既定募集资金专户存放、使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的情形。存在问题如下：

公司本次股票定向发行募集资金已使用完毕，并于2025年6月16日公司办理完成了上述募集资金专户的注销手续，由于公司相关工作人员疏忽，公司未能及时履行公告披露程序，后于2025年7月9日对相关公告进行补充披露。

七、主办券商对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，主办券商认为，除上述募集资金专户的注销未及时履行公告披露程序外，公司能够根据《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》等相关规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国盛证券股份有限公司关于江西龙宇医药股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国盛证券股份有限公司（盖章）

2026年4月23日