

# 华金证券股份有限公司

## 关于浙农集团股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“保荐机构”）作为浙农集团股份有限公司（原：浙江华通医药股份有限公司，以下简称“浙农股份”或“公司”）持续督导保荐机构，对公司 2025 年度募集资金存放、管理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

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

###### 1、首次公开发行

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕838 号），公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,400.00 万股，发行价为每股人民币 18.04 元，共计募集资金 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元后的募集资金为 22,097.68 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2015 年 5 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2015〕610388 号）。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。

###### 2、公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕243号），公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为22,400.00万元。扣除与发行有关费用647.49万元，募集资金净额为21,752.51万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月22日出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕ZF10533号）。公司本次发行所募集的资金用于年产10,000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	22,097.68
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,251.19
	利息收入和手续费支出净额	B2	1,502.80
	补充流动资金、偿还银行贷款	B3	1,045.50
本期发生额	项目投入	C1	171.01
	利息收入和手续费支出净额	C2	10.46
	补充流动资金、偿还银行贷款	C3	2,143.23
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,422.21
	利息收入和手续费支出净额	D2=B2+C2	1,513.26
	补充流动资金、偿还银行贷款	D3=B3+C3	3,188.73
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

注：部分金额计算存在尾差，系取数到万元位后四舍五入原因所致。

### 2、公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	21,752.51
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,336.85

项目		序号	金额
	利息收入和手续费支出净额	B2	2,567.07
	补充流动资金、偿还银行贷款	B3	8,510.06
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入和手续费支出净额	C2	0.51
	补充流动资金、偿还银行贷款	C3	473.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,336.85
	利息收入和手续费支出净额	D2=B2+C2	2,567.58
	补充流动资金、偿还银行贷款	D3=B3+C3	8,983.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙农集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，本公司募集资金的存放、管理与使用符合相关规定。

#### 1、首次公开发行

公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限

公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。

公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2015 年 6 月 11 日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 15 日与农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 7 月 28 日公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016 年 3 月 2 日，公司、子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017 年 5 月 26 日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## **2、公开发行可转换公司债券**

公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。

2018 年 7 月 20 日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 9 月 26 日，公司、景岳堂药业及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### **（二）募集资金专户存储情况**

#### **1、首次公开发行**

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金专户均已注销，本年度注销情况如下：

开户银行	银行账号	注销时间
中信银行杭州西湖支行	8110801013800000926	2025 年 5 月 19 日

## 2、公开发行可转换公司债券

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户均已注销，本年度注销情况如下：

开户银行	银行账号	注销时间
招商银行	575903034110108	2025 年 6 月 4 日
招商银行	571912312210101	2025 年 7 月 29 日
浙商银行	3371020010120100255682	2025 年 7 月 28 日

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

报告期内，公司 2025 年度首次公开发行募集资金实际使用情况详见附表 1 《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

报告期内，公司 2025 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表 2 《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

数字化系统升级建设项目：该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

### （四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(七) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司 2025 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

#### **(八) 节余募集资金情况**

公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将“技术研发中心项目”募投项目结项，同意本公司终止“年产 10000 吨中药饮片扩建项目”募投项目，并将上述节余募集资金永久补充流动资金。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，同意公司将“数字化系统升级建设项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。由于募投项目还有少量待支付合同金额且尚待支付的项目进度款项支付时间周期较长，公司同意将“技术研发中心项目”、“年产 10000 吨中药饮片扩建项目”永久补充流动资金的节余募集资金转出至自有资金账户，对于项目的待支付合同金额，后续公司将按合同约定，在满足付款条件时使用自有资金进行支付。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行节余募集资金 3,188.73 万元、公开发行可转换公司债券节余募集资金 8,983.24 万元划转至公司自有资金账户进行补充流动资金，并完成募集资金专项账户的注销工作。

#### **(九) 超募集资金使用情况**

公司 2015 年 5 月首次公开发行股份及 2018 年 6 月公开发行可转换债券未发生超募资金情况。

#### **(十) 尚未使用的募集资金用途及去向**

##### **1、首次公开发行**

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户均已注销。

##### **2、公开发行可转换公司债券**

截至 2025 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户均已注销。

#### **(十一) 募集资金使用的其他情况**

公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2025 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **六、审计机构的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：浙农股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了浙农股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

### **七、保荐机构核查意见**

保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金项目台账及原始凭证、中介机构出具的鉴证报告等方式，对浙农股份 2025 年度募集资金存放、管理与

使用情况进行了核查。

经核查，华金证券认为：浙农股份 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，浙农股份编制的 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华金证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字页)

保荐代表人: 李刚  
李刚

蔡晶晶  
蔡晶晶



华金证券股份有限公司

2026年4月23日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙农集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		22,097.68	本年度投入募集资金总额		171.01					
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		20,422.21					
累计改变用途的募集资金总额		4,412.40								
累计改变用途的募集资金总额比例		19.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.医药物流二期建设项目	是	12,024.52	12,024.52		11,636.41	96.77		已结项	否	否，已结项
2.数字化系统升级建设项目	否		4,412.40	171.01	3,126.86	70.87[注 1]		[注 2]	不适用	否，已结项
3.连锁药店扩展项目	是	6,073.16	1,660.76		1,660.76	[注 3]		不适用	不适用	是，已变更
4.医药批发业务扩展项目	否	4,000.00	4,000.00		3,998.17	99.95		已结项	不适用	否，已结项
合 计		22,097.68	22,097.68	171.01	20,422.21	92.42				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>医药物流二期项目：2022年1月10日，经公司2022年第一次临时股东大会审议，项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>连锁药店扩展项目：2022年1月10日，经公司2022年第一次临时股东大会审议，项目已变更用于数字化系统升级建设项目。</p> <p>数字化系统升级建设项目：该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>原募投项目“连锁药店扩展项目”是公司于IPO期间根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着医药市场的不断开放和国家政策的变化，原项目继续实施的难度较大；另一方面，公司于2020年完成了重大资产重组事项，经营规模大幅提升，需要更加高效的管理系统支持跨地区、跨品类的业务资源整合和内控管理工作。新项目“数字化系统升级建设项目”是在公司自身较为扎实的数字化建设基础上展开，对已有ERP系统进行升级，并新增财务、业务、人事、物流、智慧农资等方面的信息化系统平台和模块，打造面向员工、客户、供应商的统一移动门户。该项目将能提升公司经营效率、管控能力和信息化应用水平。同时，新项目也符合公司农业综合服务“上抓资源建设，下接终端网络，科技集成服务，数字管理赋能”的发展战略。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2022年1月10日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药店扩展项目”的募集资金用途，用于公司“数字化系统升级建设项目”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三（八）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（十）

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“数字化系统升级建设项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。完成募集资金投入后，“数字化系统升级建设项目”预计募集资金实际投资进度为 84.32%。

注 2：详见本报告三（三）。

注 3：2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“连锁药店扩展项目”的募集资金用途，用于公司“数字化系统升级建设项目”，截至 2022 年 1 月 10 日，“连锁药店扩展项目”原拟使用募集资金投资额 6073.16 万元，累计使用募集资金投资额 1,660.76 万元，剩余 4,412.40 万元变更为“数字化系统升级建设项目”。

## 附件 2

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙农集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		21,752.51		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		15,336.85				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.年产 10000 吨中药饮片扩建项目	是	16,413.55	16,413.55		9,771.06	59.53		已终止	不适用	是，已终止
2.技术研发中心项目	是	5,338.96	5,338.96		5,565.79	104.25[注 1]	2024 年 4 月	已结项	不适用	否，已结项
合 计		21,752.51	21,752.51		15,336.85	70.51				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				受经济及行业政策因素的影响，公司当前的中药饮片业务发展受到了一定限制，公司终止“年产 10000 吨中药饮片扩建项目”，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012 号）						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告三（八）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三（十）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“技术研发中心项目”累计投入金额大于承诺投资总额 226.83 万元系募集资金利息收入。