

广发证券股份有限公司

关于广州市达瑞生物技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《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》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为广州市达瑞生物技术股份有限公司（证券简称：“达瑞生物”或“公司”）的主办券商，对达瑞生物 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 7 月 16 日，达瑞生物召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 7 月 27 日予以受理，并出具受理通知书（编号：DF20210727001）。公司向广州达安基因股份有限公司等 2 名投资者共计发行股票 15,907,446 股，发行价格为每股人民币 13.83 元，募集资金总额为人民币 220,000,000.00 元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金、研发中心项目建设。

2021 年 8 月 3 日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1974 号）。

2021 年 8 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2021）第 ZC10389 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 8 月 11 日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计 220,000,000.00 元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，批



准设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途；批准与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2021年8月18日，达瑞生物、广发证券、中信银行广州海珠支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户类型 | 初始余额 | 截至 2025 年 12 月 31 日余额 |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 中信银行广州海珠支行 | 81109010136 01327712 | 募集资金 专用帐户 | 220,000,000.00 | 76,908,169.91 |
| 合计 | | | | 220,000,000.00 | 76,908,169.91 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| | | | | |
|------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 募集资金总额 | | 220,000,000.00 | | |
| 减：发行费用 | | 500,000.00 | | |
| 募集资金净额 | | 219,500,000.00 | | |
| 投资项目 | | 本期已投入 金额 | 截止 2025 年 12 月 31 日已投入金额 | 尚未使用的募集 资金余额 |
| 研发中心 项目 建设 | 测序技术平台研发 | 57,842.91 | 28,059,211.67 | 1,940,788.33 |
| | 质谱技术平台研发 | 1,720,095.29 | 17,260,778.92 | 42,739,221.08 |
| | 化学发光技术平台研发 | 1,426,674.36 | 21,463,609.77 | 18,536,390.23 |
| 补充流动资金 | | 585,534.33 | 82,371,743.80 | 7,119,935.08 |
| 转账手续费 | | 279.60 | 8,321.12 | |
| 存款利息收入 | | - | - | 6,571,835.19 |
| 合计 | | 3,790,426.49 | 149,163,665.28 | 76,908,169.91 |

经核查，公司未提前使用募集资金。

四、变更募集资金用途的情况

2024 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关



于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金用途变更的原因及具体情况如下：为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，考虑到公司研发项目规划的调整，公司对募集资金研发投入的具体项目进行调整，调整前后募集资金用于研发投入的总额不变。内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《达瑞生物：变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-006）。2024 年 2 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

五、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金尚未使用完毕，剩余募集资金存放于专户。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，未发生损害股东利益的情况。

