

**恒泰长财证券有限责任公司**  
**关于南京海融医药科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“海融医药”或“公司”）的主办券商，根据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”）发布的《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海融医药 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

经公司第四届董事会第四次会议、董事会审计委员会 2025 年第三次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过《关于审议〈南京海融医药科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，本次发行为发行对象不确定的定向发行。

2025 年 11 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2562 号）。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 3,072,198 股，发行价格为人民币 45.57 元/股，募集资金金额为 140,000,062.86 元。

募集资金于 2025 年 12 月 22 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 23 日出具了《验资报告》（文号：XYZH/2025NJAA1B0201）对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于 2026 年 1 月 22 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

### （1）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定并最新修订了《募集资金管理制度》，最新修订的制度已经公司第四届董事会第三次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

### （2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 140,000,062.86 元，其中拟投入母公司募集资金 84,000,000.00 元，拟投入全资子公司南京海融制药有限公司（以下简称“海融制药”）募集资金 56,000,062.86 元。公司和全资子公司海融制药分别开立募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金专户三方/四方监管协议》。具体账户信息如下：账户 1（户名：南京海融医药科技股份有限公司，开户银行：交通银行南京栖霞支行，银行账号：320006653015003362193），账户 2（户名：南京海融制药有限公司，

开户银行：南京银行股份有限公司江宁支行，银行账号：0178260000008631）。

经核查，主办券商认为，海融医药已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，制度执行情况良好，未发现公司募集资金管理存在违反前述制度规定的情形；未发现公司存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形；未发现公司存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司 2025 年度募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）		
募集资金总额	140,000,062.86		
加：孳生利息及理财产品收益	250.00		
减：发行费用	269,000.00		
2025 年年度募集资金实际使用情况	拟投入金额	累计使用金额	
1、补充流动资金	6,127,961.43	35,000,062.86	6,127,961.43
1-1 全资子公司海融制药——支付员工薪酬及福利、房租水电及物业等日常经营性支出	6,127,961.43	35,000,062.86	6,127,961.43
2、偿还银行贷款	39,000,000.00	60,000,000.00	39,000,000.00
3、研发项目投入	8,237,916.00	45,000,000.00	8,237,916.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额（包含孳生利息及理财产品收益）	86,365,435.43		
其中：海融医药募集资金专户余额	46,493,334.00		
海融制药募集资金专户余额	39,872,101.43		

### 四、2025 年度变更募集资金使用用途情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形。

## 五、募集资金专用账户销户情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户尚未销户。

## 六、2025 年度募集资金存放及使用中存在的问题

主办券商未发现海融医药 2025 年度存在募集资金违规存放与使用的情形。

## 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

主办券商认为，公司 2025 年度股票发行募集资金的存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于南京海融医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

恒泰长财证券有限责任公司

2026 年 4 月 28 日