

东北证券股份有限公司

关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为南京生兴有害生物防治技术股份有限公司（以下简称“生兴防治”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）《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》等业务规则的有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

生兴防治自挂牌以来共进行过 3 次股票定向发行，截至 2023 年 12 月 31 日，前 2 次股票发行募集资金已经使用完毕，2025 年度仅涉及第 3 次股票发行募集资金的使用。第 3 次股票发行募集资金情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 25 日，公司先后召开了第三届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。公司本次股票发行对象为基蛋生物科技股份有限公司，本次发行股票 649.5319 万股，每股价格为人民币 6.5081 元，募集资金总额为 42,272,185.58 元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）于 2024 年 12 月 30 日出具了股转函[2024]3290 号《关于同意南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票定向发行的函》。

截至 2025 年 1 月 8 日，公司本次募集资金全部到账。2025 年 1 月 14 日，公司与主办券商、存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《募集资金三方监管协议》。2025 年 1 月 17 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针

对本次认购出具了中喜验资 2025Y00005 号《验资报告》。

本次股票发行新增股份于 2025 年 2 月 18 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》；上述议案已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-021）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行开立了募集资金专项账户，专户账号为：524881682655。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2025 年 1 月 14 日，公司与主办券商、存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《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。

公司本次发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款，2025 年度募集资金均按照定向发行说明书披露的约定用途使用，不存在违规情况。

（四）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用本次募集资金（含本金及利息）为 38,692,919.66 元，募集资金账户余额为 3,596,416.31 元。具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	42,272,185.58	
减：发行费用	390,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	17,150.39	
二、募集资金金额净额	41,899,335.97	
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2025年
	38,692,919.66	38,692,919.66
其中：1、补充流动资金	24,092,919.66	24,092,919.66
2、偿还银行贷款	14,600,000.00	14,600,000.00
四、截止2025年12月31日募集资金专户实际余额	3,596,416.31	

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

公司于 2025 年 8 月 29 日发布《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，但 2025 年度内，公司未实际使用闲置募集资金购买相关理财产品，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计 5,900,000.00 元，公司使用募集资金 5,900,000.00 元进行置换，相关情况如下：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	还款时间	已用自筹资金偿还金额（元）	以募集资金置换金额（元）
1	中国银行南京新城科技园支行	2024/6/17	2024/12/23	4,000,000.00	4,000,000.00
2	南京银行南京湖北路支行	2023/12/25	2024/10/21	900,000.00	900,000.00
3	南京银行南京湖北路支行	2023/12/25	2024/10/21	1,000,000.00	1,000,000.00
合计				5,900,000.00	5,900,000.00

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金使用台账；取得并核查募集资金相关账户对账单等支持性文件；查阅公司募集资金管理制度及董事会《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司 2025 年度严格按照《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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 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)

