

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2025年8月6日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司股票定向发行方案，并于2025年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《2025年第二次临时股东会会议通知公告》及《股票定向发行说明书》。

2025年8月21日公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了公司本次股票发行相关事宜，并于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《2025年第二次临时股东会决议公告》，于2025年9月5日公告了《股票发行认购公告》。

该次募集资金到账时间为2025年9月11日。2025年9月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2025]第23-00004号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证：“截至2025年9月11日，公司募集货币资金总额7,080,000.00元，扣除各项发行费用179,245.28元，实际募集资金净额为6,900,754.72元”。

2025年8月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的编号为“股转系统函股转函【2025】2220号”的《关于同意江苏汉典生物科技股份有限公司股票定向发行的的函》。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2025年8月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《江苏汉典生物科技股份有限公司募集资金管理制度议案》，此议案亦经2025年8月21日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过。《江苏汉典生物科技股份有限公司募集资金管理制度》对公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规范。

2、募集资金专户存储情况

关于上述募集资金，公司已设立募集资金专项账户。上述股票发行募集资金现均存放于公司的如下账户：

户名：江苏汉典生物科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南京尧化门支行

账号：32050159733800002582

2025年9月11日，公司与募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司南京栖霞支行、主办券商南京证券签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金进行监管。

上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情形

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，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。

根据公司2025年8月6日披露的《股票定向发行说明书》，“本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金。”

截至 2025年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,080,000.00
减：购买原材料	2,719,596.91
加：利息收入扣除手续费净额	46.10
加：其他转入	1,000.00
二、尚未使用的募集资金金额	4,361,449.19

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在提前使用募集资金的情况，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规存放与使用的行为。

五、 备查文件

江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日