

南京证券股份有限公司关于江苏汉典生物科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《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》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，南京证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“汉典生物”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司2025年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2025年8月6日，公司召开第三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2025年员工持股计划（草案）议案》《江苏汉典生物科技股份有限公司股票定向发行说明书议案》等相关议案。2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东会会议审议通过相关议案。2025年8月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏汉典生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2220号）。公司本次定向发行数量为1,770,000股，发行价格为4.00元/股，募集资金为7,080,000.00元。

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。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存放、使用、用途变更、使用管理与监督、责任追究的《江苏汉典生物科技股份有限公司

司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司第三届董事会第十七次会议、2025 年第二次临时股东会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议议案》。公司与主办券商南京证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行共同监管。

公司已在中国建设银行股份有限公司南京尧化门支行开设了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存放和管理，具体账号信息如下：

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

发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专户。本次发行募集资金全部存放于募集资金专用账户。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、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
2、募集资金专用账户期末余额	4,361,449.19

2025 年度，公司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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《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》《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》等规定使用募集资金，并及时、真实准确、完整履行相关信息披露工作，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。

五、主办券商核查工作

主办券商通过获取并查阅会计师事务所出具的本次股票发行的验资报告、募集资金账户银行流水、大额募集资金使用的相关凭证、募集资金管理制度等资料的方式，对公司 2025 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：2025 年度，汉典生物募集资金的存放与使用均符合《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》及《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、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏汉典生物科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

南京证券股份有限公司

2026 年 4 月 29 日