

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

## 广东雅琪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

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》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》等相关规定，广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

2025年6月26日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

2025年7月14日，公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

2025年7月29日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股转系统依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。

2025年8月11日，全国股转系统出具了《关于同意广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1180号），发行人本次股票定向发行符合全国股转系统的股票定向发行要求，同意发行人本次股票定向发行，本次定向发行不超683.4万股新股，该函自出具之日起12个月内有效。

本次发行股票募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年8月29日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-53号）。

2025年9月17日，公司本次定向发行新增股份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、募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2021年8月23日经第二届董事会第九次会议审议通过《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并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。2021年09月08日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司于第三届董事会第十四次会议审议通过修订《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》并在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。该修订制度已在2025年第三次临时股东会审议通过并生效执行。

### 2、2025年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

截至2025年8月20日，认购对象已向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际募集资金总额为49,000,000元。公司已于2025年8月19日与主办券商国投证券股份有限公司、存放募集资金的中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行签署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。

本次定向发行的认购账户资料如下：

户名：广东雅琪生物科技股份有限公司

开户行：中国银行广州番禺天安科技支行

账号：6366 8054 8881

公司严格按已有的《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次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。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。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
一、募集资金总额	49,000,000.00
加：募集资金存款利息收入	3,924.07
减：银行手续费	2,858.09
二、可使用募集资金总额	49,001,065.98
三、已使用募集资金总额	48,999,257.28
其中：补充流动资金-支付供应商应付款项	44,000,963.82
其中：补充流动资金-支付其他日常经营类支出	4,998,293.46
四、尚未使用的募集资金余额	1,808.70

截至2026年2月28日，公司募集资金专项账户已经按照募集资金用途使用完毕。公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十八次会议决议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。具体内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号:2026-006）。

#### 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。本专项报告已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

#### 五、 备查文件

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日