

# 国投证券股份有限公司

## 关于广东雅琪生物科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“雅琪生物”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司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》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》的要求，就公司募集资金2025年度存放与实际使用情况进行了核查。核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于2017年9月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了两次股票定向发行，具体情况如下：（1）公司2021年股票定向发行募集资金已于2022年度使用完毕，并于2022年7月11日完成募集资金专项账户注销手续。（2）公司2025年股票定向发行，募集资金总额为49,000,000元，截至2025年12月31日募集资金尚未使用完毕；本年度使用的募集资金金额为48,999,257.28元，募集资金余额1,808.70元；故2025年度期间，主办券商就2025年股票定向发行之募集资金使用情况专项核查，具体如下：

2025年6月26日，经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，并经2025年7月14日公司2025年第三次临时股东会会议审议通过。公司分别于2025年6月27日和2025年7月25日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）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-048），拟向广东省融湾壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“融湾壹号”)定向发行人民币普通股票6,834,000股，每股价格为7.17元，募集资金总额为

49,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2025年7月29日，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”）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》，全国股转公司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。公司已就该事项发布《关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告》（公告编号：2025-052）。2025年8月11日，全国股转公司出具了《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683.40万股新股，该函自出具之日起12个月内有效。公司已就该事项发布《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年8月18日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-054），2025年8月21日，公司发布《股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告》（公告编号：2025-055），募集资金4,900.00万元于2025年8月20日全部缴足。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12日，公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2025-062）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-064），本次定向发行股份总额为6,834,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股6,834,000股。本次定向发行新增股份于2025年9月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额为48,999,257.28元，募集资金余额为1,808.70元。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理使用制度情况

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，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》等相关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司分别于2021年8月23日、2021年9月8日召开第二届董事会第九次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于制订〈广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-061）；公司分别于2025年6月26日和2025年7月14日召开第三届董事会第十四次会议和2025年第三次临时股东会会议决议公告，审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》，修订了《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-034），对募集资金存放、使用、管理与监管等进行了详细规定，并明确了信息披露要求。

## （二）募集资金的存放情况

公司2025年股票定向发行设立了募集资金专项账户，2025年8月19日，公司与主办券商国投证券及中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。公司在中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行设立募集资金专项账户，账户号码：6366 8054 8881，独立存放管理募集资金49,000,000元。公司在中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行设立了募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金规定的用途，未用作其他用途。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，《三方监管协议》的履行不存在问题。

## 三、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司本次募集资金已按《股票定向发行说明书》披露的用途，用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情形。

## 四、募集资金实际使用情况

本次发行募集资金用途为用于补充流动资金。2025年度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，公司募集资金余额为1,808.70元。2025年募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>49,000,000.00</b>
加：募集资金存款利息收入	3,924.07
减：银行手续费	2,858.09
<b>二、可使用募集资金总额</b>	<b>49,001,065.98</b>
<b>三、已使用募集资金总额</b>	<b>48,999,257.28</b>
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
<b>四、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>1,808.70</b>

经核查，截至2025年12月31日，公司本次募集资金累计使用48,999,257.28元，募集资金余额为1,808.70元。

2026年2月28日，公司募集资金专项账户已按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](http://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)。

## 五、募集资金使用及披露中是否存在问题

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》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》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、信息披露不及时不准确的情形。

## 六、主办券商的核查工作

国投证券对公司上述发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查,实施了核对公司募集资金专户对账单、募集资金相关款项支付的原始凭证、相关合同、流程记录等核查方式,对公司上述募集资金的管理、用途、信息披露等方面与公司募集资金管理制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、结论意见

经核查,国投证券认为,雅琪生物已按照《非上市公司监督管理办法》《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》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,雅琪生物上述2025年募集资金的存放与实际使用情况符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定,不存在提前使用、违规使用募集资金的行为,亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于广东雅琪生物科技股份有限公司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）



国投证券股份有限公司

2026年4月28日