

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于成都欧康医药股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称“欧康医药”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对欧康医药2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元。上述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。

公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。该管理办法已经在公司第三届董事会第六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用的审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	23,512.89
招商银行成都分行温江支行	128913100410202	募集资金专户	166.61
成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	28,586,860.72
中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	16,998.94
合计	-	-	28,627,539.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2023年度募投项目投入情况如下：

单位：万元

募集资金净额	21,231.77	本报告期投入募集资金总额	15,212.40
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	18,631.95

变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
					(3)=(2)/(1)			
成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目(一期)	未变更	13,231.77	9,942.57	10,631.95	80.35%	2024年6月30日	否	否
补充流动资金	未变更	6,000.00	4,969.83	6,000	100.00%	-	-	否
偿还银行贷款	未变更	2,000.00	300.00	2,000.00	100.00%	-	-	否
合计	-	21,231.77	15,212.40	18,631.95	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			无募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况					
可行性发生重大变化的情况说明			无可行性发生重大变化的情况					
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)			无募集资金用途变更的情况					
募集资金置换自筹资金情况说明			无募集资金置换自筹资金情况					

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
超募资金投向	无超募资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
募集资金其他使用情况说明	2022年6月24日,公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,募集资金投资项目总额由28,000.00万元变更为26,000.00万元。

(二) 结余募集资金情况

2023年度公司使用募集资金15,212.40万元,截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额为2,862.75万元。2023年度,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
一、期初募集资金余额	18,041.50
利息收入扣除银行手续费等净额	33.65
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	15,212.40
成都欧康医药股份有限公司技改扩能(一期)项目建设	9,942.57
补充流动资金	4,969.83
偿还银行贷款	300.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品	-
五、募集资金账户结余金额	2,862.75

(三) 闲置募集资金置换情况

截至2023年12月31日,公司未发生募集资金置换情况。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 闲置募集资金购买理财产品情况

截至2023年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为欧康医药上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所规定编制，在所有重大方面如实反映了欧康医药公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对欧康医药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

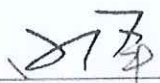
八、保荐机构核查意见

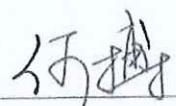
经核查，保荐机构认为：欧康医药2023年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及欧康医药《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，欧康医药对募集资金进行了专户存

储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


罗 泽


何 搏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月17日



