

# 中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“金域医学”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）》等有关规定，对金域医学2021年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]171号）核准，广州金域医学检验集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）3,123,698股，发行价格为每股48.02元，募集资金总额149,999,977.96元，扣除发行费用后募集资金净额为146,039,977.96元，上述募集资金于2021年3月26日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2021年3月26日的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月29日出具了信会师报字【2021】第ZA10727号《验资报告》。

### （二）募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，本年度已经使用金额为146,039,977.96元，账户利息净收入60.93万元，当前余额为0元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》，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等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》要求，公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## **（二）募集资金三方监管协议情况**

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年4月13日，公司与保荐机构中信证券和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司海珠支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## **（三）募集资金专户存储情况**

截至2021年8月30日止，公司偿还银行贷款和补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，公司将上述募集资金专用账户的节余利息划转至公司的其他银行账户，并于2021年8月30日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

# **三、本年度募集资金的实际使用情况**

## **1、募集资金使用情况对照表**

公司2021年度募集资金实际使用情况详见本核查意见“附件1 募集资金使用情况对照表”。

## **2、募集资金投资项目出现异常情况的说明**

公司2021年度募集资金投资项目未出现异常情况。

### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款和补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州金域医学检验集团股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				146,039,977.96		本年度投入募集资金总额					146,039,977.96	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					146,039,977.96	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款和补充流动资金		146,039,977.96		146,039,977.96		146,039,977.96	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:

孙炎林

孙炎林

邵才捷

邵才捷

