

关于成都欧康医药股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、成都欧康医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-7



关于年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6015号

成都欧康医药股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都欧康医药股份有限公司(以下简称欧康医药)管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧康医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为欧康医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

欧康医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引编制《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧康医药管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或



审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

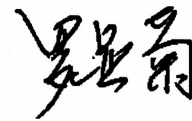
我们认为，欧康医药管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（2025）及相关格式指引的规定，公允反映了欧康医药2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2026年4月13日



成都欧康医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司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)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1,808.5981万股，发行价为每股人民币为12.80元，共计募集资金总额为人民币23,150.0557万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,560.5696万元后，主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月29日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司邛崃支行账户(账号为：4402227019100206624)人民币2,000万元，招商银行股份有限公司成都温江支行账户(账号为：128913100410202)人民币6,000万元，成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处(账号为：1000090006595720)人民币8,500万元，中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处(账号为：22869701040005871)人民币5,089.4861万元，合计人民币21,589.4861万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用357.7178万元后，公司本次募集资金净额为21,231.7683万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月30日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7695号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 3,419.5449 万元，2023 年度使用募集资金 15,231.2323 万元，2024 年度使用募集资金 2,868.4951 万元，本年度使用募集资金 258.3654 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0 万元。



（三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 0 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行邛崃支行	4402227019100206624	募集资金专户	-	已注销
中国农业银行邛崃双江分理处	22869701040005871	募集资金专户	-	已注销
招商银行成都温江支行	128913100410202	募集资金专户	-	已注销
成都农村商业银行邛崃南环路分理处	1000090006595720	募集资金专户	-	已注销
合计			-	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《成都欧康医药公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行邛崃支行、招商银行成都温江支行、成都农村商业银行邛崃南环路分理处、中国农业银行邛崃双江分理处签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 21,777.6378 万元，报告期内共使用募集资金 258.3654 万元。

募投项目无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

募投项目可行性不存在重大变化。



（二）募集资金置换情况

本公司无募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

成都欧康医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日





募集资金置换自筹资资金情况说明	无募集资金置换自筹资资金情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	-
报告期末使用募集资金暂时补充的金额	-
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	-
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	-
超募资金使用的情况说明	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的情况说明	无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
节余募集资金转出的情况说明	因募集资金已基本使用完毕，公司已将四个募集资金专户节余募集资金余额共计 6.0792 万元全部转入公司基本账户后完成募集资金账户注销
投资境外募投项目的情况说明	无投资境外募投项目的情况
募集资金其他使用情况说明	2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》，该项目投资总额由 26,000.00 万元变更为 29,500.00 万元。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议决议公告，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”达到预定可使用状态的日期延至 2024 年 9 月 30 日。

注：1. “截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。

2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额





营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
9133000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

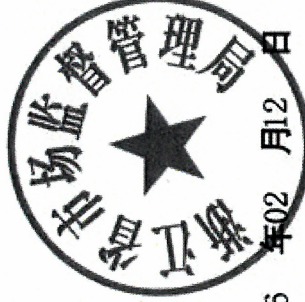
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强,高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2026年02月12日



仅供中本会监[2026]6015号报告使用





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：高峰

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会计师事务所202816015号报告使用

证书序号：0019879

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制





姓名	刘琼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-11-28
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320106197911282425
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



刘琼(320000180010)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



刘琼

年 /y 月 /m 日 /d





中国注册会计师协会

罗显菊

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



1985-10-28

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

511028198510284423



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



罗显菊

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

