

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2020 年第 1 次股票发行募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2020 年 8 月 25 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 2,000.00 万股，每股价格为人民币 1.35 元，预计发行募集资金总额不超过 2,700.00 万元，募集资金用途为采购原材料。

2020 年 10 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于云南七丹药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3373 号）。

2020 年 11 月 3 日（认购截止日），公司实际募集资金 27,000,000.00 元。2020 年 11 月 4 日，公司、主办券商、中国农业银行股份有限公司文山市支行（以下简称“农业银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2020 年 11 月 6 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：瑞华验字（2020）第 51060001）

审验。

2020年11月30日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

(一) 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指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二次会议、公司2020年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 设立募集资金专户存储，开户银行：中国农业银行股份有限公司文山市支行，银行账号：24070801040002798。

三、募集资金的实际使用情况

2020年第1次股票发行募集资金的使用用途为采购原材料。具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	27,000,000.00
加：本期利息收入	7,335.62
减：手续费等	741.00
二、本期可使用募集资金金额	27,006,594.62
三、本期实际使用募集资金金额	27,006,594.62
其中：	
1、支付材料款	27,006,594.62
四、期末余额	0.00

截至2020年12月31日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕。

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告

云南七丹药业股份有限公司董事会

2021年3月23日