

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

一、募集资金基本情况

2021年3月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于〈江西海尔思药业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案，并于2021年3月30日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司本次定向发行股票1,250,002股，发行价格8.00元/股，募集资金总额10,000,016元。募集资金用途为补充流动资金。

2021年4月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江西海尔思药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1248号）。

2021年5月14日，认购对象已按《江西海尔思药业股份有限公司股份认购合同》和《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行延期认购公告》的要求将认购资金缴存于本次募集资金专户。2021年5月19日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中兴财光华审验字（2021）第302002号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度制定情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，于2017年3月2日在全国股转系统网站平台披露。

2、募集资金存放情况

公司在中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行开立募集资金专项账户，具体情况如下：

名称：江西海尔思药业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行

账户：199250894687

2021年6月2日，公司、主办券商新时代证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况及结余情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 10,000,016.00 |
| 加：利息收入 | 3,374.86 |
| 减：手续费 | 684.00 |
| 二、合计 | 10,002,706.86 |
| 三、已使用募集资金总额 | 10,002,706.45 |
| 1、补充流动资金 | 8,642,706.45 |
| 2、归还流动资金银行贷款 | 1,360,000.00 |
| 四、销户余额转回公司基本账户 | 0.41 |
| 五、截止2023年1月16日募集资金余额 | 0.00 |

四、变更募集资金用途的情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的规定，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，第三届监事会第二次会议；于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的议案》。

根据公司实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金使用用途，将原计划部分用于补充流动资金的资金用途变更为补充归还流动资金银行贷款，本次变更后，募集资金使用用途如下：

| 序号 | 用途 | 拟投入金额（元） |
|----|------------|--------------|
| 1 | 补充流动资金 | 8,642,706.45 |
| 2 | 归还流动资金银行贷款 | 1,360,000.00 |

五、募集资金专用账户销户情况

1、募集资金专用账户基本信息

名称：江西海尔思药业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行

账户：199250894687

2、募集资金专用账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年1月16日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为0.00元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商新时代证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

六、备查文件

募集资金专用账户的销户凭证

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司



2023年1月18日