

## 国都证券

### 关于云南文山坤七药业股份有限公司的风险提示性公告

国都证券作为云南文山坤七药业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	违规使用募集资金	是

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 违规使用募集资金

2022年9月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向坤七股份出具了《关于对云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3140号）。本次发行募集资金总额15,000,000.00元，其中现金认购10,350,000.00元，债权认购4,650,000.00元。

截至2023年1月6日，认购方已将认购款10,350,000.00元缴纳至本次股票发行设立的募集资金专户，开户行为上海浦东发展银行昆明分行，账号为78010078801700003089。

2023年2月6日，主办券商在对上海浦东发展银行昆明分行提供的募集资金专户对账单核查时，发现坤七股份存在以下违规使用募集资金情况：

###### （1） 违规将募集资金转至公司基本户

2023年1月18日，公司将募集资金1,500,000.00元从募集资金专户转至公司基本户使用。

## (2) 未经审议变更募集资金用途

公司将原计划用于补充流动资金的募集资金中的 431,600.00 元用于偿还公司借款，未经事前审议变更了募集资金用途。

## 二、 风险事项进展情况

主办券商发现该风险事项后，提示公司规范募集资金使用情况。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述违规使用募集资金行为，可能会受到全国股转公司的处罚。

## 四、 主办券商提示

主办券商已要求坤七股份对违规使用募集资金情况进行整改，规范使用募集资金。主办券商将继续关注公司后续进展。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策。

## 五、 备查文件目录

无

国都证券

2023 年 2 月 8 日