



## 常州同泰生物药业科技股份有限公司

### 关于追认部分募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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定向发行规则》等相关规定,常州同泰生物药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年第一次股票发行的募投项目“新版GMP改造二期工程”项目的结余募集资金589,981.97元及后续利息收入全部补充流动资金进行追认。

#### 一、募集资金基本情况

公司分别于2021年8月23日和2021年9月8日召开的第二届董事会第二十九次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于常州同泰生物药业科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案,在该议案中确定公司本次发行股票价格6元/股,发行数量100万股,募集资金总额600万元,全部由认购对象以现金方式认购。且该议案经公司2021年9月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行方案募集资金将用于补充公司流动资金及项目



建设。2021年10月20日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对同泰生物本次股票发行进行验资，并出具了“中兴华验字（2021）第010105号”《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证。2021年11月12日，同泰生物发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金原定使用计划

根据公司于2021年9月17日全国中小企业股份转让系统官网披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号:2021-062），本次发行实际募集资金6,000,000.00元。

原募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
（一）补充流动资金	2,500,000.00
（二）项目建设	3,500,000.00
1. 新版GMP改造二期工程	3,500,000.00
合计	6,000,000.00

## 三、项目结余募集资金部分募集资金补充流动资金，但未及时审议的情况

为充分发挥募集资金使用效率，2022年度，同泰生物将“新版GMP改造二期工程”项目的结余募集资金589,981.97元及后续利息收入全部补充流动资金，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务。结余募集资金用于补流后，募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
（一）补充流动资金	3,089,981.97



募集资金用途	拟投入金额(元)
(二) 项目建设	2,910,018.03
1. 新版 GMP 改造二期工程	2,910,018.03
合计	6,000,000.00

公司对于该事项给投资者造成不利影响深表歉意,公司已组织相关人员系统学习相关法律、法规和规范性文件,并将严格执行公司内部管理制度,规范公司内部治理,确保类似事件不再发生。

#### 四、履行程序说明

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于追认部分募集资金用于永久补充流动资金》议案,并提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 五、监事会意见

监事会认为,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《常州同泰生物药业科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司监事会对《关于追认部分募集资金用于永久补充流动资金》进行了审核,公司监事会同意项目结余募集资金部分募集资金补充流动资金,有利于维护全体股东利益,符合同泰生物发展战略。

#### 六、备查文件

(一)《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》



(二)《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日