

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对公司 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本专项报告。

一、2018 年度股票发行募集资金基本情况

2018 年 1 月 12 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行股票 3,000 万股，发行价格为人民币 5.00-5.50 元/股，预计募集资金不超过 16,500 万元。2018 年 8 月 2 日，经公司第二届董事会第十七次会议批准，公司对本次股票发行方案进行了修订。（具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《武汉同济现代医药科技股份有限公司股票发行方案（修订案）》（公告编号：2018-029））。

本次公司实际发行股票 2,600 万股，发行价格为人民币 5.00 元/股，共收到募集资金 13,000 万元，缴存银行为平安银行股份有限公司武汉分行营业部（账号为 15921312312323），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2019]第 1-00007 号《验资报告》。

公司于 2019 年 3 月 19 日取得了《关于武汉同济现代医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]887 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2016年9月5日经第二届董事会第二次会议审议通过《关于建立武汉同济现代医药科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月23日相关议案经2016年第五次临时股东大会审议通过。2017年12月27日经2017年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》进行重新修订。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定与严格管控，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018年股票发行	平安银行股份有限公司 武汉分行营业部	15921312312323	5,066,926.74
2018年股票发行	光大银行徐东支行	38400188000170213	995.16
合计			5,067,921.90

注：其中募集资金用途中补充流动资金8,880,000.00通过光大银行徐东支行使用。

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2018年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

1、根据股票发行情况报告书及经审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司募集资金用途如下：

序号	项目名称	金额（元）
1	同济现代医药生态产业园项目投入	35,825,000.00
2	研发投入	27,175,000.00
3	补充流动资金	8,880,000.00
4	偿还银行贷款	57,000,000.00

合计	128,880,000.00
----	----------------

注：上述表格中列示的补充流动资金金额已扣除发行费用。

2、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 5,067,921.90 元。
公司 2022 年度募集资金实际使用情况如下：

本次股票发行募集资金的使用用途为同济现代医药生态产业园一期项目建设、研发投入以及补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	130,000,000.00
加：利息收入扣除手续费后的净额	2,626,494.05
减：发行费用	1,000,000.00
小计	131,626,494.05
二、截止至 2022 年 12 月 31 日累计已使用募集资金金额	
其中：	
同济现代医药生态产业园项目投入	34,143,422.34
研发投入	26,535,149.81
补充流动资金	8,880,000.00
偿还银行贷款	57,000,000.00
小计	126,558,572.15
三、尚未使用的募集资金金额	5,067,921.90

注：本期同济现代医药生态产业园项目投入累计金额较上期减少是因为工程规划变更，存在工程退款所致。

四、募集资金用途的情况说明

1、公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，将以 2018 年第一次股票发行的闲置募集资金 6,000 万元购买理财产品，到期后已赎回至募集资金专项账户。

本次使用闲置募集资金购买理财产品用途严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。

2、公司于2019年4月22日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，将2018年第一次股票发行募集资金中计划投入的研发费用14,987,445.81元用于置换公司2016-2018年预先投入用于募投研发项目的自有资金。

本次募集资金置换严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（大信专审字【2019】第1-01666号），对置换情况进行了专项的说明。

3、公司于2020年3月30日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》，在不超过人民币6,000万元的额度内使用闲置资金购买结构性存款，到期后赎回至募集资金专项账户。

本次使用闲置募集资金购买理财产品用途严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。

4、公司于2021年3月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经公司于4月6日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展及生产经营需要，公司将原计划用于同济现代医药生态产业园项目投入和研发投入的部分资金5700万元用途变更为偿还到期银行借款。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》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。

七、备查文件目录

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日