

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第十五次会议，2021 年 1 月 4 日召开了 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》议案，公司向上海尚琦健康管理有限公司、梁会亮、李振、王玉英、刘洪明、单辉、陈刚、张震、余秋勇、李明伟、姜海波、卞宪明、郭绪安、魏志方、白功峰、廉慧、张庆奇、徐鸿儒、安丰刚、李俊、辛海峰、王利、范淑华非公开发行股票共计 14,000,000.00 股，每股发行价格 3.4935 元，募集资金总额为人民币 48,909,000.00 元。

2021 年 2 月 23 日（认购截至日），认购资金已由认购人全部缴齐，完成认缴总额为 48,909,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 02 月 24 日出具了编号为“容诚验字[2021]251Z0001 号”的验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了审验。本次募集资金主要用于子公司济宁华能制药厂有限公司“鲁华龙心中药智能制造项目一期项目建设 3,390.90 万元”和“补充流动资金 1500 万元”，保障公司经营的持续发展。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2021 年 3 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议、公司2020年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户，募集资金全部缴存于募集资金专户管理。

2020年12月24日，公司、国融证券、上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行营业部（以下简称“浦发银行”）就16210078801000001021签署了《募集资金专户三方监管协议》。2020年12月24日，公司、子公司济宁华能制药厂有限公司、与国融证券、浦发银行就16210078801800001022签署了《募集资金专户四方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。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，实际使用情况如下：

（1）山东鲁华龙心生物科技股份有限公司16210078801000001021账户资金使用情况：

使用项目	金额（元）
总募集资金总额	48,909,000.00
减：发行费用	0.00
募集资金净额	48,909,000.00

减：转入济宁华能制药厂有限公司 16210078801800001022 账户	48,909,000.00
剩余募集资金总额	0.00

(2) 济宁华能制药厂有限公司 16210078801800001022 账户资金使用情况：

使用项目	金额（元）
总募集资金总额	48,909,000.00
减：发行费用	0.00
募集资金净额	48,909,000.00
加：利息收入	70,329.870
减：手续费	154.50
减：鲁华龙心中药智能制造项目一期项目建设	33,939,165.67
减：补充流动资金	15,039,369.42
销户转出金额	640.28
剩余募集资金总额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司未改变募集资金的用途。

五、募集资金专户注销情况

(一) 募集资金专项账户的基本情况

账户名称	开户银行	账号	账户类型
山东鲁华龙心生 物科技股份有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 济宁分行营业部	16210078801000001021	人民币专用账 户
济宁华能制药厂 有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 济宁分行营业部	16210078801800001022	人民币专用账 户

(二) 募集资金专项账户的注销情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要求，公司决定对上述募集资金专户予以注销，公司于 2023 年 5 月 17 日完成上述募集资金专项账户(16210078801000001021)的注销手续（2022 年 11 月 18 日，公司注销 16210078801800001022，结余 640.28 元转出），上述募集资金专项账户注销后，公司山东鲁华龙心生物科技股份有限公司、子公司济宁华能制药厂有限公司与主办券商国融证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行营业部签订《募集资金四方监管协议》；公司山东鲁华龙心生物科技股份有限公司与主办券商国融证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行营业部签订《募集资金三方监管协议》相应终止。

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日