

证券代码：832952

证券简称：ST 坤七

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年第 1 次股票发行募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，6 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。公司本次向特定对象发行股份数量 15,000,000 股，每股价格为人民币 1.00 元，发行募集资金总额 15,00,000.00 元，其中债权认购金额为 4,650,000.00 元，现金认购金额为 10,350,000.00 元。本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

2022 年 9 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于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）。

2023 年 1 月 6 日，公司实际募集资金 15,000,000.00 元，其中南京润皇酒业有限公司以 465 万债权和 535 万现金进行认购，屈浩以 500 万元现金进行认购。2023 年 1 月 17 日，公司、主办券商、上海浦东发展银行昆明分行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2023 年 1 月 16 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字(2023)第 14-00002 号）审验。

2023 年 3 月 14 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，经公司第三届董事会第五次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司已与主办券商国都证券、存放募集资金的浦发银行签订了《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，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（二）募集资金存储情况

公司将募集资金总额 15,00,000.00 元中的现金部分 10,350,000.00 元，全部存放于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行昆明分行；

银行账号：78010078801700003089。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年第 1 次股票发行募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金账户总额	10,350,000.00
加：利息收入（扣除银行手续费等）	20,917.11
三、募集资金实际使用总额	7,695,844.59
补充流动资金	7,064,244.59
偿还借款	631,600.00
四、募集资金账户余额	2,675,072.52

四、变更募集资金用途情况

公司分别于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，公司将原计划用于补充流动资金的 10,350,000.00 元募集资金，其中的 910,000.00 元变更用途为偿还公司借款。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（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。公司分别于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，补充审议了上述事项，并变更了募集资金用途。

2023 年 2 月 17 日，公司收到了全国股转公司挂牌公司管理一部出具的《关于对云南文山坤七药业股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，对坤七股份、董事长屈浩、财务负责人倪禹、董事会秘书张恒采取口头警示的自律监管措施。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

除上述问题外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告。

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日