

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

#### 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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《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，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行股票不超过 20,000,000.00 股，发行价格为人民币 3.00 元/股，预计募集资金总额不超过 60,000,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 20,000,000.00 股，公司收到募集资金 60,000,000.00 元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 17 日出具了致同验字（2023）第 440C000039 号《验资报告》。上述股票发行于 2022 年 12 月 21 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于对广东瑞兴医药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3792 号），并于 2023 年 2 月 20 日完成股份登记。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，于2016年9月20日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈广东瑞兴医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。根据《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2022年12月2日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司佛山分行开立的募集资金专项账户，账号为999007971210901。公司与东莞证券股份有限公司及招商银行股份有限公司佛山分行于2023年2月6日签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2023年2月6日公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，公司未使用该笔募集资金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

#### （一）股票发行募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为3,185,678.74元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>60,000,000.00</b>
减：以前年度使用募集资金金额	0.00
<b>本年度使用募集资金金额</b>	<b>57,020,054.25</b>
其中：补充公司流动资金	14,660,054.25
偿还银行贷款/借款	42,360,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	205,732.99
<b>等于：募集资金账户余额</b>	<b>3,185,678.74</b>

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金使用范围未出现异常情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

#### **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与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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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、专项报告的批准报出**

本专项报告经公司董事会于 2023 年 8 月 11 日批准报出。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日