

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

## 天津中瑞药业股份有限公司 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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。

### 一、 2020 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

经第三届董事会第三次会议、2020 年第六次临时股东大会审议《天津中瑞药业股份有限公司股票定向发行说明书》，议案中明确公司向 16 名合格投资者共计定向发行股票 11,817,967 股，每股价格为人民币 4.82 元，公司共募集资金人民币 56,962,600.94 元，其中现金认购 12,509,182.12 元，债权转股权认购 44,453,418.82 元。

公司 2020 年 12 月 08 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对天津中瑞药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3786 号）。

上述募集资金现金部分 12,509,182.12 元，已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国农业银行股份有限公司天津武清支行，账号为 02060501040002739001 的专项账户。2020 年 12 月 16 日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字（2020）第 010156 号《验资报告》。

### 二、 募集资金存放与管理情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与中国农业银行股份有限公司天津武清支行、天风证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于中国农业银行股份有限公司天津武清支行，账号为 02060501040002739001 的专项账户中。

公司严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或

转移本次股票发行募集资金的情形。

### 三、 募集资金使用情况

截至募集资金专项账户申请注销日（2023年08月14日），募集资金已全部使用完毕，专户账面资金15.38元为募集资金利息收入，销户前已转入公司基本账户。

### 四、 变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用与股东大会通过的关于股票发行的相关议案相符，已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

### 六、 募集资金专用账户注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2023年08月14日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023年08月16日