

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

## 太和华美（北京）医药科技股份有限公司

### 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《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业务指南》、《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，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于〈太和华美（北京）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2022 年 11 月 21 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈太和华美（北京）医药科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。

公司于 2022 年 12 月 7 日收到了全国股转公司出具的《关于对太和华美（北京）医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3558 号）股转公司对本次股票定向发行无异议，本次定向发行不超过 88.702 万股新股。本无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际募集资金总额为人民币 19,000,000 元，其中债权认购金额为 5,000,000 元，现金认购 14,000,000 元已由认购对象划入公司募集资金专项账户，开户行：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行，账号：110918166510909。

2023 年 1 月 3 日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了健诚验字[2023]第 001 号《验资报告》，验证公司本次发行募集资金 19,000,000 元已经全部到位。

## 二、 募集资金存放管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与东莞证券、开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

## 三、 2023 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用上述股票发行募集资金 14,635,766.60 元，公司募集资金专户余额为 4,370,273.99 元（含利息）。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
1、2023 年 1 月 1 日募集资金余额	19,000,000.00
2、已使用募集资金金额	14,635,766.60
其中：偿还银行贷款/借款	1,400,000.00
全资子公司浙江康明海慧生物科技有限公司研发支出	7,235,766.60
变更募集资金用途	1,000,000.00
债权转股权	5,000,000.00
3、利息收入	6,040.59
4、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户金额	4,370,273.99

## 四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；具体详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《太和华美（北京）医药科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-010）。

## 五、 关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司募集资金存放与使用符合相关法律法规、业务规则要求，公司变更募集资金用途的审议程序合法合规，不存在提前使用募集资金、损害股东利益和违规使用募集资金的情形。

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日