

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与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》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，山东益康药业股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年上半年募集资金使用情况进行专项核查，现将使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2020 年 3 月 16 日和 2020 年 3 月 31 日分别召开了第三届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《山东益康药业股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。2020 年 4 月 15 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山东益康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]947 号），确认本次股票发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为 5.50 元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。上述募集资金到位情况已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4

月 28 日出具的《验资报告》一和信验字[2020]第 000011 号验证。

二、募集资金存放及管理情况

上述募集资金全部存放于募集资金专项账户中国农业银行股份有限公司滕州市支行（账号为：15260101040042625）。针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司滕州市支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	11,000,000.00	
加：利息收入	34,444.51	
加：转存	1,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年 1-6 月份
其中：1、原辅材料采购费用	4,000,000.00	-
2、药品研发费用	5,622,600.00	800,000.00
3、手续费	2,145.40	408.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	1,410,699.11	

四、募集资金用途变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为,公司已按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2023年8月18日