

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

关于2023年半年度公司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，徐州天意药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2022年10月24日和2022年11月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2022年第七次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》议案，根据该方案，公司最终发行股份数量1,078,000股，每股价格为人民币6.00元，发行募集资金总额6,468,000元。截至2022年12月26日，本次实际募集新增股份数量为1,078,000股，募集资金6,468,000元全部出资到位。2022年12月27日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天衡验字[2022]00181号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于徐州天意药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 18 日经第二届董事会第十一次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于制定募集资金管理制度》的议案；2021 年 9 月 30 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2021 年 10 月 18 日，相关议案经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。《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。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金各专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	银行账号	余额
2022 年第一次股票发行	中国银行睢宁元府路支行	483278558635	47.12
合计			47.12

注：以上账户余额包括银行存款利息收入 47.12 元。

2、募集资金专项账户的管理说明

本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，公司在中国银行股份有限公司睢宁元府路支行开立了募集资金专户，账户名称：徐州天意药业股份有限公司，账号：483278558635。2022 年 12 月 3 日，东吴证券股份有限公司与天意药业、中国银行股份有限公司睢宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

公司发行股票募集资金人民币 6,468,000.00 元，拟用于补充流动资金，全部用于购买原材料。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用该次股票发行募集资金，募集资金余额为人民币 47.12 元，具体情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	6,468,000.00
加：利息净收入	2201.92
加：其他账户转入	9.00

减：账户管理费用	0.00	
小计：	6,470,210.92	
二、截止 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金总额		
	2023 年实际使用的金额	累计使用的金额
补充流动资金	6,469,791.84	6,469,791.84
手续费	371.96	6,470,163.80
小计：	6,470,163.80	-
三、尚未使用的募集资金金额	47.12	

注：本次发行不存在变更募集资金用途的情况。

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2023 年半年度，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

报告期内，本公司在募集资金使用及披露过程中不存在问题。

六、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 23 日批准报出。

徐州天意药业股份有限公司
董事会
2023年8月23日