

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

关于 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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自 2019 年 2 月 27 日挂牌以来，共计发生 3 次股票发行。

2022 年 10 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 39,999,996.00 元，募集资金情况如下：

2022 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。2022 年 7 月 27 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股份数 11,111,110 股，每股价格为人民币 3.60 元，募集资金总

额 39,999,996.00 元，募集资金用途为项目建设、偿还银行贷款及补充流动资金。

2022 年 8 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东康源堂中药饮片股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2900 号）。

2022 年 9 月 2 日（认购截止日），公司实际募集资金 39,999,996.00 元。2022 年 9 月 2 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济宁分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 9 月 22 日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中证天通（2022）证验字第 0500001 号）审验。

2022 年 10 月 13 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》；经公司第二届董事会第二十三次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金

管理制度》。另外，公司已与主办券商、招商银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 06 月 30 日余额	备注
2022 年第一次 股票发行	招商银行	537900998710901	1,339,905.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2022 年 12 月 31 日募集资金余额	30,410,983.07
加：本期利息收入	208,944.16
减：本期手续费	412.68
二、本期可使用募集资金金额	30,619,514.55
三、本期实际使用募集资金金额	29,279,609.36
其中：	
1、补充流动资金	279,609.56
2、偿还银行贷款/借款	
3、项目建设	28,999,999.80
四、期末余额	1,339,905.19

四、变更募集资金使用用途情况

2022 年 10 月公司完成的 2022 年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 24 日经公司第三届董事会第八会议审议批准报出。

特此公告。

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日