

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，武汉九生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 7 月 6 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过 500 万股，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额不超过人民币 5,000 万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2016 年 12 月 5 日，全国股转公司出具了《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9032 号）。

截至本次发行认购缴款截止日，公司实际收到发行对象认购资金 5,000 万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国建设银行武汉领秀支行，账号：42050112714100000047。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了编号为[2016]京会兴验字第 57000026 号验资报告。

本次实际发行数量为 500 万股，实际募集资金总额 5,000 万元。本次发行新增股份于 2016 年 12 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2018 年第一次股票发行

2018年2月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过168万股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额不超过人民币1,008万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2018年4月16日，全国股转公司出具了《关于武汉九生堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1427号）。

截至本次发行认购缴款截止日，公司实际收到发行对象认购资金1,008万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国建设银行武汉领秀支行，账号：42050112714100000183。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了编号为[2018]京会兴验字第57000001号验资报告。

本次实际发行数量为168万股，实际募集资金总额1,008万元。本次发行新增股份于2018年5月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已制定了募集资金管理制度，详见公司于2016年9月19日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。公司已建立了有关募集资金存储、使用和监管的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

针对历次股票定向发行募集资金，公司均与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专项账户存储情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该募集资金专户支取。

截止至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

发行项目	银行名称	银行账号	余额（元）
2016年第一次定向发行	中国建设银行股份有限公司武汉领秀支行	42050112714100000047	9,786,807.86

2018年第一次定向发行	中国建设银行股份有限公司武汉领秀支行	42050112714100000183	120,189.91
--------------	--------------------	----------------------	------------

三、募集资金的实际使用情况

（一）2016年第一次股票发行

1、募集资金用途

根据公司2016年10月披露的《股票发行方案》（修订稿），本次股票定向发行募集资金用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
一、新型保健类产品“肽酒”项目	50,000,000.00
其中：（一）购买厂房	23,000,000.00
（二）厂房设计费、配套设施及项目筹办费	4,000,000.00
（三）厂房装修(含10万级车间)	7,000,000.00
（四）设备及配套	16,000,000.00
合计	50,000,000.00

2、提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用本次定向发行募集资金的情况。

3、公司2023年半年度募集资金实际使用情况

单位：元

一、截至2022年12月31日募集资金账户余额	9,705,085.45
加：利息净收入等（扣除银行手续费等）	12,158.63
小计	9,717,244.08
减：2023年半年度募集资金使用总额	90,696.12
（一）新型保健类产品“肽酒”项目	90,696.12
其中：1、购买厂房	0.00
2、厂房设计费、配套设施及项目筹办费	90,696.12
3、厂房装修(含10万级车间)	0.00
4、设备及配套	0.00
加：从其他账户转回被法院划扣金额（被法院扣划情况，内容详见公司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）上发布的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报	160,259.90

告》（公告编号：2023-007）	
二、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	9,786,807.86
加：以前年度转入协定存款账户理财金额	25,000,000.00
三、实际尚未使用的募集资金余额（不含理财收益）	34,786,807.86

关于本次定向发行募集资金转入协定存款账户进行理财情况，详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）、使用募集资金进行理财情况”。

（二）2018 年第一次股票发行

1、募集资金用途

根据公司 2018 年 2 月披露的《股票发行方案》，募集资金用途为：

拍单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
一、“酶法葛根肽”饮品项目	10,080,000.00
其中：（一）葛根肽产品形象升级	2,000,000.00
（二）生产线改造	3,000,000.00
（三）市场营销推广	5,080,000.00
合计	10,080,000.00

2、提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用本次定向发行募集资金的情况。

3、公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况

单位：人民币元

一、截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金账户余额	120,040.30
加：利息净收入等（扣除银行手续费等）	149.61
小计	120,189.91
减：2023 年半年度募集资金使用总额	0.00
（一）“酶法葛根肽”饮品项目	0.00
其中：1、葛根肽产品形象升级	0.00
2、生产线改造	0.00
3、市场营销推广	0.00

三、2023年6月30日的募集资金账户余额	120,189.91
四、以前年度转入协定存款账户理财金额	10,000,000.00
五、实际尚未使用的募集资金余额（不含理财收益）	10,120,189.91

关于本次定向发行募集资金转入协定存款账户进行理财情况，详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）、使用募集资金进行理财情况”。

（三）使用募集资金进行理财情况

为了提高资金使用效率，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，决议批准公司使用自有资金不超过3500万元和使用闲置募集资金不超过4500万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述投资额度有效期自2018年股东大会通知之日起一年内有效；拟进行现金管理的闲置募集资金，其中3,500万元额度来源于2016年第一次股票发行募集资金；1000万元额度来源于2018年第一次股票发行募集资金，理财方案内容详见公司披露的《关于对外投资使用闲置资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2019年6月11日，公司与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“汉口银行科技金融服务中心”）签订了《汉口银行人民币单位协定存款合同》，约定：公司在汉口银行科技金融服务中心开立协定存款账户办理协定存款业务，协定存款账户账号为005091000000343，基本存款额度为人民币150万元；汉口银行科技金融服务中心对公司协定存款账户按季度结息，对于基本存款额度以内的存款按结息日中国人民银行公布的活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息；该合同有效期一年，合同期满，双方未书面提出终止或修改合同，合同自动续期；该合同不得质押。

公司2016年第一次股票发行募集资金专项账户于2019年6月10日向该协定存款账户转入2500万元、2018年第一次股票发行募集资金专项账户于2019年7月19日向该协定存款账户转入1,000万元，合计转入3,500万元。公司使用上述闲置募集资金3,500万元进行现金管理，未超出2018年年度股东大会授权范围。根据公司已披露的历年募集资金存放与使用情况报告以及公司2023年半年度募集资金专户和协定存款账户的银行流水，自相应募集资金转入协定存款账

户之日起至 2023 年 6 月 30 日期间，公司未收回 3,500 万元本金或继续使用闲置募集资金追加理财本金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金仍为 3,500.00 万元，经测算，2023 年实现理财收益 443,102.64 元，累计实现理财收益为 4,315,619.34 元（理财收益系以每个计息期期初的理财本息和为基数，在每个计息期内按照约定的协定存款利率乘以实际天数计算加总得出）：

单位：元

序号	理财本金	2023 年理财收益	累计理财收益	投资起始日
1	25,000,000.00	316,860.95	3,114,444.66	2019-6-10
2	10,000,000.00	126,241.69	1,201,174.68	2019-7-19
合计	35,000,000.00	443,102.64	4,315,619.34	

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，公司募集资金使用及披露不存在问题。

本次募集资金使用不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用或挪用的情况，亦不存在其他损害公司及股东利益的情形。

六、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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件和业务规则的规定，公司 2023 年半年度不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《武汉九生堂生物科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签署页）

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日