

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 关于变更募集资金用途的公告

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》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2022年7月11日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《山东康源堂中药饮片股份有限公司股票定向发行说明书》及其他定向发行相关议案。

2022年7月27日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过《山东康源堂中药饮片股份有限公司股票定向发行说明书》及其他定向发行相关议案。

2022年8月25日，经全国中小企业股份转让系统出具的《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》（股转函[2022]2900号），确认公司定向发行不超过11,111,110股新股；

2022年9月5日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购结果公告》，公司实际发行股票11,111,110股，募集资金总额39,999,996.00元。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于2022年9月22日出具了“中证天通（2022）证验字第0500001号”《验资报告书》。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

本次募集资金共 39,999,996.00 元，原募集资金用途具体明细如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（单位：人民币元）
1	补充流动资金	5,999,997.20
2	偿还借款/银行贷款	4,000,000.00
3	项目建设	29,999,998.80
	其中：土建费用	28,999,998.80
	全过程造价控制	1,000,000.00
	合计	39,999,996.00

（二）募集资金实际使用情况

截至 2023 年 10 月 23 日，募集资金尚未使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	39,999,996.00
加：期初账户余额	209.00
加：活期存款利息收入	345,994.28
加：现金管理利息收入	
减：银行手续费	1,098.29
二、募集资金使用	38,999,997.00
其中：补充流动资金	5,999,997.20
偿还借款/银行贷款	4,000,000.00
项目建设	28,999,999.80
其中：土建费用	28,999,999.80
全过程造价控制	0.00
三、截至 2023 年 10 月 23 日募集资金购买现金管理产品余额	0.00
四、截至 2023 年 10 月 23 日募集资金账户余额	1,345,103.99

三、募集资金用途变更的原因及具体情况

为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更，将原计划投入项目建设土建费用资金由 28,999,998.80 元调整为 29,999,998.80 元，将原计划投入项目建设全过程造价控制由 1,000,000.00 元调整为 0 元。

募集资金专项账户存储的募集资金经过本次变更用途后，拟最终使用情况如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（单位：人民币元）
----	--------	----------------

1	补充流动资金	5,999,997.20
2	偿还借款/银行贷款	4,000,000.00
3	项目建设	29,999,998.80
	其中：土建费用	29,999,998.80
	全过程造价控制	0
	合计	39,999,996.00

四、变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

（一）相关审议情况

2023年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。按照《公司章程》等的相关规定，本次募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

六、备查文件

（一）《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日