

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 关于子公司募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议和于 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会均审议并通过了《关于〈天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案。公司 2023 年第一次定向发行拟发行 18,552,874 股，每股价格为人民币 5.39 元，预计募集资金总额 99,999,990.86 元。

2023 年 3 月 30 日，全国股转公司出具了《关于同意天津民祥生物医药股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]663 号）。

2023 年 4 月 20 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（报告编号：CAC 津验字[2023]0005 号），经审验，截至 2023 年 04 月 19 日止，公司已收到定向发行股票募集资金 99,999,990.86 元。

根据公司《2023 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订版）》，此次募集资金的使用主体为公司及公司的全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）。此外，截止 2023 年 6 月 16 日，母公司募集资金已经使用完毕并办理了募集资金专项账户的注销手续，详细情况见 2023-050 号公告。

#### 二、子公司募集资金存放与管理

##### （一）子公司募集资金专户设立情况

子公司民祥药业在中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：天津民祥药业有限公司

账号：0302042129300602293

开户行：中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行

### （二）子公司募集资金三方监管协议的签订情况

2023年4月20日，公司（甲方一）、公司子公司民祥药业（甲方二）、中国工商银行股份有限公司天津东丽支行、东海证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次定向发行子公司民祥药业使用的募集资金进行专户管理。

## 三、 子公司募集资金使用情况

### （一）子公司募集资金用途

根据公司《2023年第一次股票定向发行说明书（第二次修订版）》，子公司民祥药业此次募集资金使用的具体形式和金额如下：

募集资金使用主体	预计明细用途	拟投入金额（元）
民祥药业	支付供应商货款	47,999,990.86
民祥药业	支付员工薪酬及社保	7,000,000.00
民祥药业	偿还银行借款	42,000,000.00
合计	-	96,999,990.86

### （二）子公司募集资金实际使用情况

截至子公司民祥药业募集资金专项账户注销日，子公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、母公司转入至子公司民祥药业募集资金专户	96,999,990.86
二、子公司利息收入	73,126.70
三、子公司募集资金使用	97,064,957.75
其中：1、支付供应商货款	48,062,690.34
2、支付员工薪酬及社保	7,000,000.00
3、偿还银行借款	42,000,000.00
4、支付手续费和账户管理费等	2,267.41
四、子公司注销专户时利息转回至子公司一般账户	8,159.81
五、子公司募集资金账户余额	0.00

## 四、 子公司变更募集资金使用情况

无。

#### 五、 子公司募集资金专项账户销户情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，子公司民祥药业于2023年11月23日完成了子公司募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、公司子公司民祥药业与东海证券、中国工商银行股份有限公司天津东丽支行签订的关于子公司的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023年11月24日