

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金情况

2023年，南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“恒道医药”或“公司”）定向发行普通股2,522,825股，发行价格为35.88元/股，募集资金总额为90,518,960.00元，实际募集资金净额为90,518,960.00元，截至2023年8月7日，前述募集资金已全部到账。本次募集资金用途为：68,000,000.00元用于购买或新建生产基地及生产线；22,518,960.00元用于补充流动资金，用于采购原材料、外购技术服务、支付委外加工费、支付职工薪酬。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至2024年1月29日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额	累计投入募集资金金额	投入进度(%)
1	购买或新建生产基地及生产线	恒道医药	68,000,000.00	0.00	0.00
2	补充流动资金	恒道医药	22,518,960.00	17,165,736.94	76.23

合计	-	-	90,518,960.00	17,165,736.94	18.96
----	---	---	---------------	---------------	-------

截至 2024 年 1 月 29 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
南京恒道医药科技股份有限公司	南京银行股份有限公司珠江支行	0156 2800 0000 3763	23,490,254.38
南京恒道医药科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	1259 1245 9710 508	30,146,568.63
南京恒道医药科技股份有限公司	中国银行股份有限公司南京仙林支行	4975 7945 1200	20,117,635.86
合计	-	-	73,754,458.87

注：上表募集资金存储金额中含利息收入 401,235.81 元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目开展需要一定周期，根据投资项目进度需要分期逐步投入，募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为进一步提高公司资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点进行现金管理的募集资金金额不超过 3,000 万元。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

2024 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无

需公司股东大会审议。上述议案自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内有效。在公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过的额度及有效期范围内，董事会授权总经理及其授权代表行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，通常情况收益稳定且风险可以控制，但会受到金融市场受宏观经济和金融市场波动的影响，不排除相关投资的收益不达预期；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，并安排专人对购买的理财产品进行预测和持续跟踪，客观的分析理财产品的投资方向和进展情况，加强风险控制和监督。但不排除工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据全国中小企业股份转让系统有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件

- 《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- 《南京恒道医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日