

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

## 江苏永创医药科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与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。

#### 一、募集资金基本情况

公司在2023年1月19日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏永创医药科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，相关议案于2023年2月4日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于2023年3月21日向公司出具了《关于同意江苏永创医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函（2023）564号），本次定向发行70万股新股，募集资金总额为人民币10,500,000.00元。

2023年4月14日，公司实际募集资金10,500,000.00元，并经上海茂恒会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》（编号：茂恒会报（2023）22013号）审验。公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于2023年5月15日起在全国股转系统挂牌公开转让。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的存放情况

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，公司对募集资金专项账户均实行专户管理。

2023年4月24日，公司与开源证券股份有限公司、中国银行涟水支行营业部签

订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在中国银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

根据公司于2023年4月10日披露的《股票定向发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户行：中国银行涟水支行营业部；账号：467679162058）。

## （二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第七次会议、公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定的情形。

公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。因此，公司募集资金的存放和管理符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为0.00元，具体使用用途如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,500,000.00

加：利息收入	2,955.20
二、可用募集资金金额	10,502,955.20
三、募集资金实际使用	10,499,909.99
其中：采购原材料	10,499,700.00
减：银行转账手续费	209.99
四、销户结余账户资金转出	3,045.21
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2023 年 6 月 8 日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

- （一）《江苏永创医药科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《江苏永创医药科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

江苏永创医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日