

证券代码：832952

证券简称：ST 坤七

主办券商：国都证券

## 云南文山坤七药业股份有限公司

## 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

公司分别于2022年6月7日召开第三届董事会第五次会议，6月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案。公司本次向特定对象发行股份数量15,000,000股，每股价格为人民币1.00元，发行募集资金总额15,000,000.00元，其中债权认购金额为4,650,000.00元，现金认购金额为10,350,000.00元。本次发行现金认购的募集资金全部用于补充流动资金。

2022年9月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3140号）。

2023年1月6日，公司实际募集资金15,000,000.00元，其中南京润皇药业有限公司以465万债权和535万现金进行认购，屈浩以500万元现金进行认购。2023年1月17日，公司、主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2023年1月16日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字(2023)第14-00002号）审验。

2023年3月14日，本次发行新增股票完成登记。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司制定了《云南文山坤七药业股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。

公司已与主办券商国都证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

#### （二）募集资金存储情况

公司将募集资金总额15,000,000.00元中的现金部分10,350,000.00元，全部存放于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行；

银行账号：78010078801700003089。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

公司分别于2023年2月6日召开第三届董事会第十次会议，2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》，公司将原计划用于补充流动资金的10,350,000.00元募集资金，其中的910,000.00元变更用途为偿还公司借款。

截至2023年12月31日，2022年第1次股票发行募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金账户总额	10,350,000.00
加：利息收入（扣除银行手续费等）	26,396.68
公司转入手续费余额（募集资金开始使用前）	160.00
二、募集资金实际使用总额	9,765,940.44
补充流动资金	9,134,340.44
偿还借款	631,600.00
三、截至2023年12月31日余额	610,616.24

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

(1) 将募集资金转至公司基本户

2023年1月18日，公司将募集资金1,500,000.00元从募集资金专户转至公司基本户使用。

(2) 未经审议变更募集资金用途

2023年1月18日，公司未经事前审议变更了募集资金用途，将原计划用于补充流动资金的募集资金中的431,600.00元用于偿还公司借款。公司分别于2023年2月6日召开第三届董事会第十次会议，2月23日召开2023年第一次临时股东大会，补充审议了上述事项，并变更了募集资金用途：将其中910,000.00元（包含违规使用的431,600元）变更用途为偿还公司借款。

2023年2月17日，公司收到了全国股转公司挂牌公司管理一部出具的《关于对云南文山坤七药业股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管【2023】076号），对坤七股份、董事长屈浩、财务负责人倪禹、董事会秘书张恒采取口头警示的自律监管措施。

除上述问题外，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定和要求使用募集资金，并履行相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

## 五、 备查文件

《云南文山坤七药业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2024年3月26日