

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

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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

2023年12月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金12,998.69万元，募集资金情况如下：

2023年8月21日，第三届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年9月6日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过2,759.81万股，每股价格为人民币4.71元，预计发行募集资金总额不超过12,998.69万元，募集资金用途为偿还银行贷款、补充流动资金及项目建设。

2023年10月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意山东康源堂药业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2926号）。

2023年11月3日（认购截至日），公司实际募集资金12,998.69万元。2023年11月10日，公司、主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“齐鲁银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月6日，本次发行新增股票完成登记。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、公

司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》；经公司第二届董事会第二十三次会议、2022 年第五次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、齐鲁银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户行	银行账号	截至 2024 年 4 月 8 日余额	备注
2023 年第一次 股票定向发行	齐鲁银行股份有限公司 济南历下支行	866110291014 21028932	0.00	

### 三、募集资金专项账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》规定，公司于 2024 年 4 月 8 日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、招商银行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

特此公告。

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日