

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司

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

2020年3月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2020年第一次股票发行方案》，该议案于2020年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于山东益康药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]947号）确认，公司发行2,000,000股。此次股票发行价格为人民币5.5元/股，募集资金总额为人民币11,000,000元。募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月28日出具的和信验字[2020]第 000011 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2020年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金总额	11,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	11,000,000.00	
加：利息收入	35,879.03	
加：理财产品收益（如有）	1,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
其中：1、原辅材料采购费用	4,000,000.00	-
2、药品研发费用	5,622,600.00	800,000.00
3、银行手续费	2,265.40	528.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,412,013.63	

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

《山东益康药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

《山东益康药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日