

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议了本次股票定向发行说明书及相关议案并公告，并于当日披露了《股票定向发行说明书》。公司于 2022 年 11 月 9 日召开了 2022 年第七次临时股东大会，并于 2022 年 11 月 10 日披露了《2022 年第七次临时股东大会决议公告》，会议审议通过了本次发行的相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 11 月 28 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221128003），公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》。

公司于 2022 年 12 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对天意药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3628 号），公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》；

公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行认购公告》。认缴完成后，公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》。

2022 年 12 月 27 日天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出天衡徐验字（2022）00181 号《验资报告》，截至 2022 年 12 月 26 日止，公司已向 4 名特定对象发行人民币普通股 1,078,000 股，发行价格 6.0 元 / 股，募集资金总额为人民币 6,468,000 元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 1,078,000 元，资本公积为人民币 5,390,000 元。

2023 年 1 月 17 日，公司在全国股份转让系统信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、 募集资金的开户银行、银行账号

针对此次股票发行，公司设立了募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：徐州天意药业股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司睢宁元府路支行

账号为： 483278558635

2、 募集资金管理制度的建立及情况介绍

2022 年 10 月 24 日公司第二届董事会第二十三次会议、2022 年 10 月 24 日公司第二届监事会第十四次会议、2022 年 11 月 9 日公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书》《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉》、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》等议案。公司的《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等制度。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

3、募集资金三方监管协议

公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过

了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案，并经 2022 年第七次临时股东大会审议通过。本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，公司在中国银行睢宁元府路支行设立了徐州天意药业股份有限公司募集资金专户，切实履行相关决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，2022 年 12 月 3 日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司睢宁支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的使用情况

根据公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》的记载，本次股票发行所募集的资金拟用于补充流动资金。2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《募集资金账户余额转出至公司其他账户的议案》，将账户中剩余 42.19 元转出至公司其他账户。募集资金的具体用途如下

单位：人民币元

募集资金总额	6,468,000.00
加：利息净收入	2201.92
加：其他账户转入	9.00
补充流动资金	6,469,791.84
手续费	376.89
转入其他账户	42.19
账户余额	0.00

注截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，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，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024年4月22日