

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

(一) 2022年10月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金4,000.00万元，募集资金情况如下：

2022年7月11日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于2022年7月27日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过1,111.11万股，每股价格为人民币3.60元，预计发行募集资金总额不超过4,000.00万元，募集资金用途为项目建设、偿还银行贷款及补充流动资金。

2022年8月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东康源堂中药饮片股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2900号）。

2022年9月2日（认购截止日），公司实际募集资金4,000.00万元，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中证天通（2022）证验字第0500001号）审验。2022年9月2日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济宁分行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年10月13日，本次发行新增股票完成登记。

(二) 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 9 日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中汇会验[2023]9753 号）审验。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 5 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》《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》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和第三届董事会第七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，分别修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
2022 年第一次股票发行	招商银行	537900998710901	1,402.74	注 1
2023 年第一次股票发行	齐鲁银行	86611029101421028932	17,520,826.75	注 2

注 1：本次募集资金已使用完毕，账户余额仅为利息；

注 2：以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司已于2024年2月29日办理完成2022年第一次股票发行的募集资金专户的注销

手续；截止2024年3月22日，2023年第一次股票发行的募集资金亦使用完毕，公司已于2024年4月8日办理完成该募集资金专户的注销手续。

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。

(一) 公司 2022 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	30,410,983.07
加：本期利息收入	214,830.51
减：手续费	802.48
二、本期可使用募集资金金额	30,625,011.10
三、本期实际使用募集资金金额	30,279,608.36
其中：	
1、补充流动资金	279,609.56
2、偿还银行贷款/借款	0
3、项目建设	29,999,998.80
四、利息转入他行金额	344,000.00
五、注销专户时募集资金专户账户余额	1,402.74

注：公司于 2023 年 11 月将 34.4 万元利息转入其他银行账户。

(二) 公司 2023 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	129,986,848.47
加：期初账户余额	1,900.00
加：本期利息收入	110,838.48
减：手续费（如有）	0
二、本期可使用募集资金金额	130,099,586.95
三、本期实际使用募集资金金额	112,578,760.20
其中：	
1、补充流动资金	30,745,220.20
2、偿还银行贷款/借款	48,000,000.00
3、项目建设	35,986,848.47
四、募集资金专户账户余额	17,520,826.75

注：期初账户余额为公司设立该募集资金账户时缴存 2,000 元，用于支付该账户的手续费、询证函费用等日常维护费用 100 元，该部分资金余额为 1,900 元。

（三）2022 年 10 月公司完成的 2022 年第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第三届董事会第十次会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	补充流动资金	5,999,997.20	补充流动资金	5,999,997.20
2	偿还借款/银行贷款	4,000,000.00	偿还借款/银行贷款	4,000,000.00
3	项目建设	29,999,998.80	项目建设	29,999,998.80
4	其中：土建费用	28,999,998.80	其中：土建费用	29,999,998.80
5	全过程造价控制	1,000,000.00	全过程造价控制	-
6	合计	39,999,996.00		39,999,996.00

（四）2023 年 12 月公司完成的 2023 年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

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

山东康源堂药业股份有限公司募集资金专户银行对账单。

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日