

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月15日召开公司第一届董事会第六次会议、于2016年11月2日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年股票发行方案》的议案。本次非公开发行普通股3,300,000股，每股发行价格1.50元，共计募集资金人民币4,950,000.00元。截止2016年11月30日止，公司已收到发行对象缴纳的出资金额，合计人民币4,950,000.00元，其中新增股本人民币3,300,000元，余额人民币1,650,000.00元计入资本公积-股本溢价。上述募集资金已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年

12 月 14 日出具了立信中联验字【2016】D-0082 号《验资报告》。
2017 年 1 月 4 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山西皇城相府药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9993 号）（以下简称“股份登记函”）

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
泽州浦发村镇银行股份有限公司大东沟支行	1704154500000031	4,950,000.00	2,754,868.88

二、募集资金管理情况

2016 年 10 月 15 日，相府药业召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案，2016 年 12 月 6 日，相府药业召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《公司募集资金管理制度》的议案。公司已在泽州浦发村镇银行股份有限公司大东沟支行开立了账号为 17040154500000031 的募集资金专项账户，于 2016 年 11 月 30 日收到发行对象缴纳的出资金额，合计人民币 4,950,000.00 元。公司于 2016 年 10 月 20 日，与泽州浦发村镇银行股份有限公司大东沟支行、太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	3,178,159.78
加：利息收入	11,723.34
二、募集资金使用	435,014.24
研发人员工资	65,014.24
产品研发	370,000
三、募集资金余额	2,754,868.88

四、变更募集资金用途的情况

2020 年 12 月 18 日，公司从募集资金专用账户向公司银行中国银行账户（账号：140506187419）转账 1,480,000 元，补充流动资金。上述情况涉及变更募集资金用途但未及时履行相应审批手续，上述事项于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第六次会议审议通过并提交 2020 年年度股东大会审议通过。本年度，公司不存在变更募集资金用途的行为。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，除上述已披露的变更募集资金用途的情况外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至本报告出具日，除上述已披露的变更募集资金用途的情况外，公司募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法规和文件的规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

七、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日