

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

公司分别于2022年10月24日和2022年11月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2022年第七次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》的议案，根据该方案，公司最终发行股份数量1,078,000股，每股价格为人民币6.00元，发行募集资金总额6,468,000元。2022年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于徐州天意药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至2022年12月26日，本次实际募集新增股份数量为1,078,000股，募集资金6,468,000元全部出资到位。2022年12月27日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为天衡验字[2022]00181号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2021年9月30日、2021年10月18日经第二届董事会第十一次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过《关于制定募集资金管理制度》的议案；2021年9月30日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2021年10月18日，相关议案经2021年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至2023年12月31日，募集资金各专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	银行账号	余额
2022年第一次股票发行	中国银行睢宁元府路支行	483278558635	47.16
合计			47.16

2、募集资金专项账户的管理说明

本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，公司在中国银行股份有限公司

睢宁元府路支行开立了募集资金专户，账户名称：徐州天意药业股份有限公司，账号：483278558635。东吴证券股份有限公司与天意药业、中国银行股份有限公司睢宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

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。

公司发行股票募集资金人民币 6,468,000.00元，用于补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已使用该次股票发行募集资金，募集资金余额为人民币47.16元，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	6,468,000.00
加：利息净收入	2201.96
加：其他账户转入	9.00
小计：	6,470,210.96
二、截止 2023年12月31日累计已使用募集资金总额	
补充流动资金	6,469,791.84
手续费	371.96
小计	6,470,163.80
三、尚未使用的募集资金金额	47.16

注：本次发行不存在变更募集资金用途的情况。

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。

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

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日