

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

## 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 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

自湖北盛齐安生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“盛齐安”)2017年2月挂牌新三板后，共计完成过两次股票发行，具体情况如下：

#### 1、2017年第一次股票发行

2017年3月31日，经公司第一届董事会第六次会议审议通过，2017年4月15日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司2017年第一次股票发行共计发行股票19,130,000股，发行价格人民币4.03元/股，募集资金总额为人民币77,093,900元。

2017年5月17日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行资金到位情况进行了审验，出具安永华明（2017）验字第61276610\_C01号《验资报告》。

2017年6月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于湖北盛齐安生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司新增股份于2017年8月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 2、2018年第一次股票发行

2018年9月25日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，2018年10月20日，经公司2018年度第三次临时股东大会批准，公司2018年第一次股票发行共计发行股票2,571,898股，发行价格人民币8.53元/股，募集资金总额为人民币21,938,289.94元。

2018年12月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行资金到位情况进行了审验，出具瑞华验字【2018】42110002号《验资报告》。

2018年12月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于湖北盛齐安生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本次新增股份于2019年4月2日挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日，2017年第一次股票发行、2018年第一次股票发行募集资金均已使用完毕并注销募集资金专户，详见公司于2023年1月4日披露的《盛齐安：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-001）、2024年3月15日披露的《盛齐安：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告（补发）》（公告编号：2024-010）

## 二、 募集资金管理情况

### 1、 募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经 2017 年 3月31日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统披露，并经2017年第二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、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照《募集资金管理制度》和《公司章程》的相关要求，合法合规使用募集资金。

### 2、 募集资金专户存放情况

#### (1) 2017 年第一次股票发行募集资金专户存放情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，2017 年 5 月 2 日，公司与招商银行股份有限公司硚口支行、华融证券股份有限公司（现更名为国新证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

户 名：湖北盛齐安生物科技股份有限公司

开户行：招商银行武汉分行硚口支行

账 号：127907684610702

#### (2) 2018 年第一次股票发行募集资金专户存放情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，2018 年 12 月 3 日，公司与招商银行股份有限公司硚口支行、华融证券股份有限公司（现更名为国新证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

户名：湖北盛齐安生物科技股份有限公司

开户行：招商银行武汉硚口支行

账号：127907684610608

### 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，存在募集资金余额转出的情形。

#### 1、2017年第一次股票发行募集资金实际使用情况

2018年1月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，2018年2月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划投入临床试验的2,000万元用于补充公司营运资金，200万元用于补充基础研究的肿瘤囊泡生物制品开发研究项目。相关事项详见2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《盛齐安：关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）。

综合考虑公司经营情况及资金安排，2022年7月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年8月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，补充确认自2022年1月1日起对募集资金用途进行相应调整，将原计划用于固定资产投入的剩余资金31,928,747.01元全部变更为补充流动资金用途。相关事项详见2022年7月28日披露的《盛齐安：关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-029）。

截至2022年12月31日公司2017年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

序号	项目	计划使用金额(元)	占募集资金比例	已投入使用金额(元)
1	基础研究投入	11,000,000.00	14.27%	11,000,000.00
2	临床试验投入	8,000,000.00	10.38%	8,000,000.00
3	固定投资投入	6,165,152.99	7.99%	6,165,152.99
4	补充流动资金投入	51,928,747.01	67.36%	28,213,006.16
	合计	77,093,900.00	100.00%	53,378,159.15

本报告期内公司对部分闲置募集资金进行现金管理，2023年4月28日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，2023年5月19日，公司召开2022年

年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，将总额度不超过2200万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保证投资本金安全的理财产品。投资期限为自本议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕，具体情况如下：

序号	项目	计划使用金额(元)	占募集资金比例	已投入使用金额(元)
1	基础研究投入	11,000,000.00	14.27%	11,000,000.00
2	临床试验投入	8,000,000.00	10.38%	8,000,000.00
3	固定投资投入	6,165,152.99	7.99%	6,165,152.99
4	补充流动资金投入	51,928,747.01	67.36%	51,928,747.01
合计		<b>77,093,900.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>77,093,900.00</b>

公司已完成此募集资金专项账户注销手续，相关事项详见2024年3月15日披露的《盛齐安：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（补发）（公告编号：2024-010）。

## 2、2018年第一次股票发行募集资金实际使用情况

公司2018年第一次股票发行募集资金主要用于公司基础研究投入和临床应用推广投入。募集资金总额为人民币21,938,289.94元，从2019年4月开始使用。

截至2022年12月31日，募集资金已使用完毕。募集资金具体使用情况如下：

序号	项目	计划使用金额(元)	占募集资金比例(%)	已投入使用金额(元)
1	基础研究投入	10,000,000.00	45.58	10,000,000.00
2	临床应用推广投入	11,938,289.94	54.42	11,938,289.94
合计		<b>21,938,289.94</b>	<b>100.00</b>	<b>21,938,289.94</b>

公司已完成此募集资金专项账户注销手续，相关事项详见2023年1月4日披露的《盛齐安：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-001）。

## 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

2023年11月28日，因2017年第一次股票发行募集资金已使用完毕，公司完成了募集资金专用账户注销手续。公司未及时发布注销募集资金专项账户公告。公司于2024年3月15日补发《盛齐安：关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（补发）（公告编号：2024-010）。

**五、 备查文件**

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日