

证券代码：832952

证券简称：坤七股份

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，6 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案。公司拟定向发行股份数量 15,000,000 股，每股价格为人民币 1.00 元，拟募集资金总额 15,000,000.00 元，其中债权认购金额为 4,650,000.00 元，现金认购金额为 10,350,000.00 元。

2022 年 9 月 29 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对云南文山坤七药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3140 号）。

2023 年 1 月 6 日，公司实际募集资金 15,000,000.00 元，其中南京润皇酒业有限公司以 465 万债权和 535 万现金进行认购，屈浩以 500 万元现金进行认购。2023 年 1 月 17 日，公司、主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2023 年 1 月 16 日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》（编号：大信验字(2023)第 14-00002 号)审验。

2023 年 3 月 14 日，本次发行新增股票在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行及主办券商国都证券签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《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股票定向发行业务指南》中规定的协议模版不存在重大差异。

三、募集资金的使用情况

本次募集资金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，不存在使用闲置资金进行现金管理的情形。

公司分别于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》，公司将原计划用于补充流动资金的 10,350,000.00 元募集资金，其中的 910,000.00 元变更用途为偿还公司借款。

截至 2024 年 5 月 22 日（本次发行募集资金专户销户日），本次募集资金已使用完毕。具体情况如下：

一、募集资金总额	10,350,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	26,705.95
公司转入手续费余额（募集资金开始使用前）	160.00
二、已使用募集资金总额	10,376,865.95
补充流动资金	9,745,265.95
偿还借款	631,600.00
三、募集资金专户余额	0

四、本次募集资金专户及注销情况

（一）募集资金专户基本情况

户名：云南文山坤七药业股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行

银行账号：7801 0078 8017 0000 3089

（二）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司已于2024年5月22日完成募集资金专项账户的注销手续。公司与主办券商、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签署《三方监管协议》随之终止。

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2024年5月24日