

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告

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

2022年11月21日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票1,179,942股，发行价格为人民币47.46元/股，公司共募集资金56,000,047.32元（扣除310,000.00元含税发行费用后募集资金现金净额为55,690,047.32元）。

全国股转公司于2022年11月30日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3533号）。

该募集资金于2022年12月12日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行（账号：125905937910808），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2022NJAA1B0004）审验。

二、募集资金制度建立及存放管理情况

（一）募集资金制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2018-018），该制度经公司第一届董事会第十五次会议、2017年年度股东大会审议通过。公司第二届董事会第十五

次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订<南京海融医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露（公告编号：2022-037）。

（二）募集资金专用账户管理情况

2022年12月1日，公司在招商银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910808）；2022年11月15日，公司全资子公司海融制药在交通银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户（开户行：交通银行南京尧化门支行，现更名为：交通银行南京栖霞支行；账号：320006653013002779806）。2022年12月13日，公司、海融制药与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》；海融制药与交通银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司及全资子公司海融制药严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金使用情况

根据公司 2022 年 11 月 4 日公告的《2022 年第二次股票定向发行说明书》承诺：募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款，其中投入公司海融医药募集资金 20,000,000.00 元，投入全资子公司海融制药募集资金 36,000,047.32 元。公司和全资子公司海融制药分别开立募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2023 年 11 月 9 日，公司海融医药 2022 年第二次股票定向发行募集资金全部使用完毕，其募集资金账户（开户行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910808）已于 2023 年 11 月 15 日注销，详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-043）。

截至 2024 年 6 月 12 日，全资子公司海融制药 2022 年第二次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，累计使用金额为 36,278,124.83 元。海融制药于 2024 年 6 月 12 日对该募集资金专用账户（开户银行：交通银行南京尧化门支行，现更名为：交通银行南京栖霞支行；账号：320006653013002779806）进行注销。

截至 2024 年 6 月 12 日，全资子公司海融制药本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
一、投入海融制药募集资金金额	36,000,047.32
加：利息收入及理财产品收益	278,079.58
减：银行销户手续费	2.07
二、海融制药募集资金投入用途	36,278,124.83
1、补充流动资金	26,278,124.83
1-1 支付日常生产经营所需的材料等	5,000,000.00
1-2 支付员工薪酬、房租、水电等日常经营性支出	21,278,124.83
2、偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
三、海融制药募集资金账户余额	0.00

四、本次注销的募集资金专用账户情况

（一）本次注销的募集资金专用账户基本信息

账户名称：南京海融制药有限公司
开户行：交通银行南京尧化门支行，现更名为：交通银行南京栖霞支行
账户：320006653013002779806

（二）本次募集资金专用账户注销情况

2022 年第二次股票定向发行中全资子公司海融制药的募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，海融制药于 2024 年 6 月 12 日对上述募集资金专用账户予以注销。截至募集资金专用账户注销日，海融制药上述募集资金专用账户余额为 0.00 元。上述募集资金专用账户注销后，海融制药与中信建投、存放募集资金的交通银行 2022 年 12 月 13 日签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日