

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

关于 2024 年半年度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

2018 年 1 月 12 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行股票 3,000 万股，发行价格为人民币 5.00-5.50 元/股，预计募集资金不超过 16,500 万元。2018 年 8 月 2 日，经公司第二届董事会第十七次会议批准，公司对本次股票发行方案进行了修订。（具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《武汉同济现代医药科技股份有限公司股票发行方案（修订案）》（公告编号：2018-029））。

本次公司实际发行股票 2,600 万股，发行价格为人民币 5.00 元/股，共收到募集资金 13,000 万元，缴存银行为平安银行股份有限公司武汉分行营业部（账号为 15921312312323），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2019]第 1-00007 号《验资报告》。

公司于 2019 年 3 月 19 日取得了《关于武汉同济现代医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]887 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2016 年 9 月 5 日经第二届董事会第二次会议审议通过《关于建立武汉同济现代医药科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 23 日相关议案经 2016 年第五次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 27 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈募集资

金管理制度》的议案》，对《募集资金管理制度》进行重新修订。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定与严格管控，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。

(二) 募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018 年股票发行	平安银行股份有限公司 武汉分行营业部	15921312312323	17,161.26
2018 年股票发行	光大银行徐东支行	38400188000170213	577.73
合计			17,738.99

注：其中募集资金用途中补充流动资金 8,880,000.00 通过光大银行徐东支行使用。

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2018 年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照已有的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《股票发行方案》规定的用途使用。

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。

1、根据股票发行情况报告书及经审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司募集资金用途如下：

序号	项目名称	金额（元）
1	同济现代医药生态产业园项目投入	35,825,000.00
2	研发投入	27,175,000.00
3	补充流动资金	8,880,000.00
4	偿还银行贷款	57,000,000.00
合计		128,880,000.00

注：上述表格中列示的补充流动资金金额已扣除发行费用。

2、截止至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为 17,738.99 元。公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况如下：

本次股票发行募集资金的使用用途为同济现代医药生态产业园一期项目建设、研发投入以及补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	130,000,000.00
加：利息收入扣除手续费后的净额	2,626,311.14
减：发行费用	1,000,000.00
小计	131,626,311.14
二、截止至 2024 年 6 月 30 日累计已使用募集资金金额	
其中：	
同济现代医药生态产业园项目投入	38,543,422.34
研发投入	27,185,149.81
补充流动资金	8,880,000.00
偿还银行贷款	57,000,000.00
小计	131,608,572.15
三、尚未使用的募集资金金额	17,738.99

注：2024 年 4 月 24 日，同济现代医药生态产业园项目退回工程款 600,000.00 元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度公司误操作导致募集资金用于同济现代医药生态产业园项目投入的资金超出 60 万元，2024 年 4 月 24 日上述资金已退回公司募集资金账户。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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日