

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

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

2023年12月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金12,998.69万元，募集资金情况如下：

2023年8月21日，第三届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年9月6日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过2,759.81万股，每股价格为人民币4.71元，预计发行募集资金总额不超过12,998.69万元，募集资金用途为偿还银行贷款、补充流动资金及项目建设。

2023年10月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意山东康源堂药业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2926号）。

2023年11月3日（认购截至日），公司实际募集资金12,998.69万元。2023年11月9日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中汇会验[2023]9753号）审验。2023年11月10日，公司、主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“齐鲁银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月5日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、公司2019年第四次临时股东大会

审议通过，制定了《募集资金管理制度》；经公司第二届董事会第二十三次会议、2022年第五次临时股东大会和第三届董事会第七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，分别修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2024年6月30日余额	备注
2023年第一次股票发行	齐鲁银行	86611029101421028932	0	注1

注：截止2024年3月22日，2023年第一次股票发行的募集资金亦使用完毕，公司已于2024年4月8日办理完成该募集资金专户的注销手续。

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2023年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金余额	17,520,826.75
加：本期利息收入	20,873.99
二、本期可使用募集资金金额	17,541,700.74
三、本期实际使用募集资金金额	17,408,088.27
其中：	
1、补充流动资金	15,254,779.80
2、偿还银行贷款/借款	0
3、项目建设	2,153,308.47
四、往来款转入其他行	133,612.47
五、期末余额	0

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

山东康源堂药业股份有限公司募集资金专户银行对账单。

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024年8月20日