

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月15日召开公司第一届董事会第六次会议、于2016年11月2日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年股票发行方案》的议案。本次非公开发行普通股3,300,000股，每股发行价格1.50元，共计募集资金人民币4,950,000.00元。

截止2016年11月30日止，公司已收到发行对象缴纳的出资金额，合计人民币4,950,000.00元，其中新增股本人民币3,300,000元，余额人民币1,650,000.00元计入资本公积-股本溢

价。上述募集资金已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 12 月 14 日出具了立信中联验字【2016】D-0082 号《验资报告》。2017 年 1 月 4 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山西皇城相府药业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】9993 号)(以下简称“股份登记函”)。

截至 2024 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额 (元)
泽州浦发村镇银行股份有限公司大东沟支行	1704154500000031	4,950,000.00	2,728,056.18

二、募集资金管理情况

2016 年 10 月 15 日，相府药业召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案，2016 年 12 月 6 日，相府药业召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《公司募集资金管理制度》的议案。

公司已在泽州浦发村镇银行股份有限公司大东沟支行开立了账号为 17040154500000031 的募集资金专项账户，于 2016 年 11 月 30 日收到发行对象缴纳的出资金额，合计人民币 4,950,000.00 元。公司于 2016 年 10 月 20 日，与泽州浦发村镇银行股份有限公司

大东沟支行、太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

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）
1. 募集资金总额	2,754,868.88
加：利息收入	4,711.02
2. 募集资金使用	31,523.72
研发人员工资	31,523.72
3. 募集资金余额	2,728,056.18

四、变更募集资金用途的情况

2020 年 12 月 18 日公司从募集资金专用账户向公司银行中国银行银行账户（账号：140506187419）转账 1,480,000 元，补充流动资金。上述情况涉及变更募集资金用途但未及时履行相应审批手续，上述事项于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议及 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，除上述已披露的变更募集资金用途的情况外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完

整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至本报告出具日，公司除上述已披露的变更募集资金用途的情况外，公司募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法规和文件的规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

七、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日