

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2024-077

## 江西新赣江药业股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际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

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 1-6 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元，初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税）后，募集资金净额为 141,781,612.03 元；2023 年 2 月 9 日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择权于 2023 年 3 月 10 日行使完毕，截至 2023 年 3 月 13 日收到超额配售选择权新增发行 256.1250 万股对应的募集资金总额 24,203,812.50 元，扣除新增发行费用 1,849,778.24 元（不含增值税）后，募集资金净额为 22,354,034.26 元。

上述募集资金已先后于 2023 年 2 月 3 日和 2023 年 3 月 13 日分别存入公司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分

别出具了“中汇会验[2023]0195号”和“中汇会验[2023]0910号”《验资报告》。

(二) 募集资金的使用和结余情况

(1) 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	18,556.26
减：发行费用	2,142.69
实际募集资金净额	16,413.56
减：累计已投入募投项目金额	6,319.35
减：未到期的现金管理金额	9,200.00
减：累计银行手续费支出	0.31
加：累计利息收入及现金管理收益	409.24
募集资金专户余额	1,303.14

注 1：上述发行费用 2,142.69 万元及累计已投入募投项目金额 6,319.35 万元，包含置换自有资金的金额。（详见 2023 年 3 月 16 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-020）。

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额(万元)
工商银行吉安城建支行	1509211829000121470	642.65
浙商银行南昌昌南支行	4210000020120100009928	233.89
工商银行吉安城建支行	1509211829000121594	36.69
兴业银行吉安分行	507010100100078001	389.90
合计		1,303.14

注 1：第 3-4 账户为江西众源药业有限公司名下。

注 2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司制订、修订了《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司众源药业在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构（主办券商）、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中药制剂保健品生产项目。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
兴业银行股份有限公司吉安分行	银行理财产品	兴业银行单位存单发行(36个月)	1,000.00	2023年4月14日	2024年2月27日	固定收益	3.10%
中国工商银行股份有限公司吉安城建支行	大额存单	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	4,000.00	2023年4月13日	2024年4月12日	固定收益	3.10%
中国工商银行股份有限公司吉安城建支行	大额存单	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	1,100.00	2023年4月14日	2024年4月12日	固定收益	3.10%
兴业银行股份有限公司吉安分行	银行理财产品	兴业银行单位存单发行(36个月)	2,000.00	2023年4月14日	2024年4月12日	固定收益	3.10%
浙商银行股份有限公司南昌昌南支行	大额存单	浙商 CDs2336064(可转让)	2,000.00	2023年6月20日	2024年6月20日	固定收益类	3.10%
中国工商银行股份有限公司吉安城建支行	银行理财产品	工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品(19GS220	4,000.00	2024年5月9日	2025年5月8日	浮动收益类	(1.95%-2.79%)

		4)					
兴业银行股份 有限公司吉安 分行	银行理 财产品	兴银理财金雪 球稳添利日盈 【1号】日开固 收类理财产品 (9K920030)	2,000.00	2024年 5月10 日	2025年5 月9日	浮动 收益 类	(2.06%- 2.98%)
中国工商银行 股份有限公司 吉安城建支行	银行理 财产品	工银理财·天天 鑫添益低波红 利策略固收增 强开放式法人 理财产品(23G2 000C)	1,200.00	2024年 5月14 日	2025年5 月13日	浮动 收益 类	(2.00%- 3.20%)
浙商银行股份 有限公司南昌 昌南支行	银行理 财产品	浙商 CDs241203 7(可转让)	2,000.00	2024年 6月21 日	2025年6 月20日	固定 收益 类	2.00%

上年授权现金管理：公司于2023年3月15日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本年授信现金管理：公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第二十九次会议、2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币1.20亿元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满

足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 9,200 万元。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、备查文件**

- (一)、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)、《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			16,413.56	本报告期投入募集资金总额			1,525.48	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			6,319.35	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中成药制剂保健品生产项目一期	否	9,413.56	1,468.82	5,967.75	63.40%	2025年2月10日	不适用	否
新增口服固体制剂片剂车间项目	否	4,500.00	5.67	9.17	0.20%	2025年2月10日	不适用	否

药物一致性评价与临床试验项目	否	2,500.00	50.99	342.43	13.70%	2026年2月10日	不适用	否
合计	-	16,413.56	1,525.48	6,319.35	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	根据公开披露的募投项目的时间进度安排，“新增口服固体制剂片剂车间项目”应在报告期内完成部分设备购置，公司已支付部分设备预付款，项目正在按计划实施过程中。产业政策变化、市场变化、技术发展等诸多不确定因素，对募投项目实施有相应影响。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不存在							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不存在							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。</p> <p>2、截至2024年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币9,200万元。</p>							

超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用