

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

关于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

2023年11月2日北京普祺医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普祺医药”)召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》(2023年第一次股票发行)，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3207号)确认，公司发行4,787,234股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总额为人民币89,999,999.20元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月14日出具的信会师报字[2023]第ZB50863号验资报告审验。

2024年3月13日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书〉的议案》(2024年第二次股票发行)，该议案于2024年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2024]538号)确认，公司发行5,319,148股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总额为人民币99,999,982.40元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月24日出具的信会师报字[2024]第ZB50422号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行

严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，与中信证券股份有限公司、浦发硅谷银行有限公司签订了《三方监管协议》。

针对公司2024年第二次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《三方监管协议》。

上述《三方监管协议》的签订符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况 (截至2024年6月30日)

银行名称	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	11010410600002170	44,999,999.60	38,669,234.83
浦发硅谷银行有限公司北京分行	2000000000004840	44,999,999.60	24,372.64
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110945500710016	50,000,000.00	40,285,939.87
北京银行股份有限公司中关村分行营业部	20000033005800142867437	19,999,982.40	20,006,649.06
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101041060000039610	30,000,000.00	30,010,000.00
合计	-	189,999,981.60	128,996,196.40

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。

(一) 截至2024年6月30日 (本报告期)，公司上述募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	189,999,981.60
发行费用	-

募集资金净额	189,999,981.60
加：利息收入	83,415.40
加：理财产品收益（如有）	203,445.21
减：手续费	265.73
减：补充流动资金	61,290,380.08
其中：支付员工工资、奖金、五险一金	24,140,925.87
支付供应商款项及日常经营费用	37,149,454.21
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	128,996,196.40

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司以合计不超过人民币 90,005,497.48 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

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

- 1、《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《北京普祺医药科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日