

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

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3月23日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会定向发行股份的议案》，2023年4月13日，公司召开2022年度股东大会审议通过了此议案，2023年04月21日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<湖南安邦制药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次定向发行相关的议案。根据议案，此次发行拟募集资金总额不超过10,004,020.00元，全部用于补充公司流动资金。

2023年04月28日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意湖南安邦制药股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]897号）。

本次股票发行数量为706,000股的人民币普通股，发行价格为每股人民币14.17元，募集资金总额合计10,004,020.00元，募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。截至2023年05月08日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2023年05月10日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了众环验字（2023）第1100010号《验资报告》。

2023年5月17日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行情况报告书》（适用简易程序）（公告编号：2023-048）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-049）。

2023年5月22日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让。

2023年度以前，公司不涉及募集资金使用。

2023年度，公司使用募集资金总额 9,995,332.40 元，其中：股票发行费用 332,000.00 元，补充流动资金-支付货款 9,663,332.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 11,743.74 元。

2024 年半年度，公司募集资金账户产生活期利息收入 2.22 元，公司使用募集资金用于支付采购款 11,743.74 元，专户注销时转回结息 2.22 元至一般账户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集资金管理制度经 2023 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议和 2023 年 4 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，并于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

（二）募集资金专户设立情况

公司就本次发行在中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行设立了募集资金专项账户。2023 年 5 月 11 日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行对应上级银行中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、主办券商财信证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异，各方严格按照协议内容履行，不存在问题。该账户作为认购账户，仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。该账户基本信息如下：

户名：湖南安邦制药股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行

账号：43050175433600000768

公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

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。

本次股票定向发行募集资金用途是用于补充流动资金，本次募集资金总额10,004,020元，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,004,020.00
加：期间利息收入	4984.16
减：累计手续费	1,925.80
二、使用募集资金总额	10,007,076.14
减：以前年度募集资金支出	9,995,332.40
其中：1、股票发行费用	332,000.00
2、补充流动资金-支付货款	9,663,332.40
减：本年度募集资金支出	11,743.74
其中：1、补充流动资金-支付货款	11,743.74
三、专户注销时转回一般账户	2.22
四、募集资金账户余额	0.00

截至本公告披露日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2024年1月29日完成募集资金专项账户注销手续。公司已于2024年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-004）。

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

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第六次会议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024年8月29日