

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告

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

经公司第三届董事会第十四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议，通过了《关于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》。本次股票发行价格为每股人民币 26.40 元，发行数量不超过 4,000,000 股，预计募集资金总额不超过人民币 105,600,000.00 元。2022 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海瑞一医药科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]3465 号）。2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证监会于 2023 年 1 月 17 日下发的《关于核准上海瑞一医药科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2023〕129 号）。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 2 月 21 日出具编号为信会师报字[2023]第 ZA10113 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 102,960,000.00 元，发行股票数量 3,900,000 股。新增股份于 2023 年 3 月 9 日起，在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司实际情况，公司已于 2021 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议及 2021 年 5 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露了重新修订的《募集资金管理制度》(公告编号：2021-065)。

本次募集资金 102,960,000.00 元存放于招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行，账号为 755948021010905。

经公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户五方监管协议>的议案》。2023 年 2 月 20 日，公司及全资子公司上海瑞合达医药科技有限公司、海门瑞一医药科技有限公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户五方监管协议》。

后为了提高资金的流动性和使用效率，公司根据实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，对募集资金用途进行调整。

将募集资金原本用作公司“补充流动资金”中“购买原材料、工资薪金支出”剩余可使用金额及未来利息收入，变更用途为“支付供应商采购款和企业税费、工资薪金支出”。

2023 年 8 月 27 日，公司就上述事项召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已提交至公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。并在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-109)等变更相关公告。

三、 募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	102,960,000.00
加：利息收入扣除手续费等净额	1,256,258.72
二、可使用募集资金金额	104,216,258.72
三、募集资金使用：补充流动资金	104,216,258.72
其中：（一）支付供应商采购款和企业税费	79,677,957.81

1、用于全资子公司海门瑞一医药科技有限公司	58,497,601.99
2、用于上海瑞一医药科技股份有限公司	12,535,096.75
3、用于全资子公司上海瑞合达医药科技有限公司	8,645,259.07
其中：（二）工资薪金支出	24,538,300.91
1、用于上海瑞一医药科技股份有限公司	6,772,783.75
2、用于全资子公司海门瑞一医药科技有限公司	9,401,056.26
3、用于全资子公司上海瑞合达医药科技有限公司	8,364,460.90
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、 本次注销募集资金专项账户情况

（一）募集资金专户的基本情况

账户名称：上海瑞一医药科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行

银行账户：755948021010905

账户名称：上海瑞合达医药科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行

银行账户：121941475310108

账户名称：海门瑞一医药科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行

银行账户：513902688010810

（二）截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金专项账户余额为0.00元。鉴于专项账户的募集资金已按规定用途使用完毕，且结余利息收入已全部结转至公司银行基本账户用于补充流动资金。公司已于2024年11月5日办结该募集资金专项账户销户手续，公司相关账户对应的《募集资金专户五方监管协议》也随之终止。

特此公告！

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日