证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的公告

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、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析。如公司本次发行获得审核通过且发行成功，所募集的资金在扣除发行费用后，拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投资额
1	兽用疫苗生产线建设项目	天康制药股份有限公司	14,991.60	14,991.60
2	布鲁氏菌病疫苗改扩建项目	天康生物制药有限公司	10,494.24	10,494.24
3	中试工艺技术平台建设项目	天康制药股份有限公司	9,501.91	9,501.91
4	人畜共患病疫苗研发中心建设项目	天康生物制药有限公司	7,604.02	7,604.02
5	集团信息化升级建设项目	天康制药股份有限公司	5,149.93	5,149.93
6	营销服务网络建设项目	天康制药股份有限公司	4,953.42	4,953.42
合计			52,695.13	52,695.13

公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金

投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集资金到位前，公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将首先置换前述先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、北交所相关规定的要求执行。

二、 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

- 《天康制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 《天康制药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日