

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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、 募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第一届董事会第五十五次会议、第一届监事会第十九次会议及 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于〈天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于 2023 年 2 月 10 日向公司出具了《关于对天津中新科炬生物制药股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]289 号），对公司本次股票发行予以确认。

公司 2023 年股票定向发行股票数量 6,600,000 股，发行价格为每股人民币 8 元，本次股票发行募集资金金额人民币 52,800,000 元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下平安银行天津滨海支行的募集资金专户内，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中名国成增验字【2023】第 0001 号）予以审验确认，确认募集资金全部到账。公司严格按照规定存储和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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，公司于 2017 年 12 月 29 日第一届董事会第六次会议审议通过《关于制订〈天津中新科炬生物制药股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；并经 2018 年 1 月 17 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司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。

（二）募集资金专用账户管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定,公司为本次募集资金设立了专项账户,募集资金全部缴存于募集资金专户管理。

2023年2月与平安银行股份有限公司天津分行及万联证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》,账号为:15160900368830。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在在验资完成且签订三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金,实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日(2024年12月16日),本次定向发行募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专用账户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》规定,公司于2024年12月16日已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后,公司与平安银行股份有限公司天津分行、万联证券股份有限公司共同签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024年12月16日