

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司

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

2024年4月3日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<长沙普济生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年4月18日经公司2024年第二次临时股东大会上审议通过。本次发行股票941,271股，发行价格为每股人民币9.36元，共募集资金人民币8,810,296.56元。2024年5月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意长沙普济生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕677号）。

2024年5月20日，公司收到认购对象缴足的募集资金人民币8,810,296.56元。2024年5月21日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经审验，出具众环验字（2024）1100008号验资报告。公司本次发行股票共计募集资金人民币8,810,296.56元，全部用于补充公司流动资金。

2024年6月5日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》，公司定向发行股票941,271股于2024年6月12日在全国股转系统挂牌公开转让。

截至2024年9月20日，公司本次募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2024年9月20日完成募集资金专项账户的注销手续。

二、 募集资金管理情况

公司本次股票发行设立了募集资金专项账户，专项账户开户行是长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行，账号为800000083930000006，于2024年5月21日与西部证券及长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与

全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司按照法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用和管理进行了规定，并提出募集资金使用相关信息披露要求。公司严格按照《募集资金管理制度》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《股票发行方案》规定的用途使用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 9 月 20 日，公司本次股票发行募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	8,810,296.56
二、利息收入	623.48
一和二小计：	8,810,920.04
三、募集资金使用	8,810,867.40
其中：1、支付原材料款	8,810,867.40
四、注销专户时转回公司基本账户	52.64
五、销户时募集资金账户余额	0.00

根据公司本次股票定向发行说明书，募集资金 8,810,296.56 元全部用于补充流动资金，购买原材料。截至 2024 年 9 月 20 日，公司本次发行募集资金已按规定全部用于购买原材料，募集资金按规定用途使用完毕，公司办理募集资金专项账户注销时账户余额为 0.00 元，注销时募集资金专项账户结息 52.64 元转回公司基本账户，完成募集资金专项账户的注销工作。2024 年 9 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于注销募集资金专户的公告》（详见 2024-053 号公告）。

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

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 28 日