

证券代码：873167

证券简称：新赣江

公告编号：2025-034

江西新赣江药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际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

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 1-12 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元，初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税）后，募集资金净额为 141,781,612.03 元；2023 年 2 月 9 日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择权于 2023 年 3 月 10 日行使完毕，截至 2023 年 3 月 13 日收到超额配售选择权新增发行 256.1250 万股对应的募集资金总额 24,203,812.50 元，扣除新增发行费用 1,849,778.24 元（不含增值税）后，募集资金净额为 22,354,034.26 元。

上述募集资金已先后于 2023 年 2 月 3 日和 2023 年 3 月 13 日分别存入公司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了

“中汇会验[2023]0195 号”和“中汇会验[2023]0910 号”《验资报告》。

(二) 募集资金的使用和结余情况

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金总额	18,556.26
减：发行费用	2,142.69
实际募集资金净额	16,413.56
减：累计已投入募投项目金额	7,773.87
减：未到期的现金管理金额	8,600.78
减：累计银行手续费支出	0.40
加：累计利息收入及现金管理收益	418.83
募集资金专户余额	457.34

注 1：上述发行费用 2,142.69 万元及累计已投入募投项目金额 7,773.87 万元，包含置换自有资金的金额。（详见 2023 年 3 月 16 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-020）。

(2) 截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额(万元)
工商银行吉安城建支行	1509211829000121470	81.74
浙商银行南昌昌南支行	4210000020120100009928	216.46
工商银行吉安城建支行	1509211829000121594	36.71
兴业银行吉安分行	507010100100078001	122.43
合计		457.34

注 1：第 3-4 账户为江西众源药业有限公司名下。

注 2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司制订、修订了《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司众源药业在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构（主办券商）、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中药制剂保健品生产项目。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司	银行理财	工银理财·天天鑫添益中短债固定收益类开放式法人理财产品（19GS2204）	4,000.00	2024年5月9日	2025年5月8日	浮动收益	1.95-2.79
中国工商银行股份有限公司	银行理财	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	4,000.00	2023年4月13日	2024年4月12日	固定收益	3.10
浙商银行股份有限公司	银行理财	浙商CDs2336064(可转让)	2,000.00	2023年6月20日	2024年6月20日	固定收益	3.10
浙商银行股份有限公司	银行理财	浙商CDs2412037(可转让)	2,000.00	2024年6月21日	2025年6月20日	固定收益	2.00

中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	中国工商银行 2023 年第 3 期 公司客户大额 存单	1,100.00	2023 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 12 日	固 定 收益	3.10
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴业银行单位 存单发行 (36 个月)	1,000.00	2023 年 4 月 14 日	2024 年 2 月 27 日	固 定 收益	3.10
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴业银行单位 存单发行 (36 个月)	1,000.00	2023 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 12 日	固 定 收益	3.10
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴业银行单位 存单发行 (36 个月)	1,000.00	2023 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 12 日	固 定 收益	3.10
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	工银理财·天 天鑫添益中短 债固定收益类 开放式法人理 财 产 品 (19GS2204)	1,200.00	2024 年 5 月 14 日	2025 年 5 月 13 日	浮 动 收益	2.00-3.20
兴 业 银 行	银行理 财	兴银理财金雪 球稳添利日盈	100.00	2024 年 5	2024 年 8 月	浮 动 收益	2.07

股 份 有 限 公 司		1 号日开固收 类理财产品		月 10 日	20 日		
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴银理财金雪 球稳添利日盈 1 号日开固收 类理财产品	99.22	2024 年 5 月 10 日	2024 年 9 月 26 日	浮 动 收益	2.08
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴银理财金雪 球稳添利日盈 1 号日开固收 类理财产品	100.00	2024 年 5 月 10 日	2024 年 12 月 10 日	浮 动 收益	2.15
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴银理财金雪 球稳添利日盈 1 号日开固收 类理财产品	300.00	2024 年 5 月 10 日	2024 年 12 月 12 日	浮 动 收益	2.16
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财	兴银理财金雪 球稳添利日盈 1 号日开固收 类理财产品	1,400.78	2024 年 5 月 10 日	2025 年 5 月 9 日	浮 动 收益	2.06-2.98

2023 年授权现金管理：公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议、2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金进行

现金管理，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024 年授权现金管理：公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 1.20 亿元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2025 年授权现金管理：公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议、2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 7,200 万元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 8,600.78 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用

募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：除“三、募集资金的实际使用情况（五）募集资金使用其他说明”事项外，新赣江 2024 年度公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规以及新赣江《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。公司严格执行了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，新赣江 2024 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

经审核，会计师认为：新赣江药业公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023 修订）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了新赣江药业公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （四）、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			16,413.56	本报告期投入募集资金总额			2,980.00	
变更用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			7,773.87	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中成药制剂 保健品生产	否	9,413.56	2,342.10	6,841.03	72.67%	2026 年 2 月 10 日	不适用	否

[illegible]

资金用途)	
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不存在
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	12,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额	8,600.78
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借 款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用

