证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

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

1、 2022 年第二次股票发行募集资金

2022 年 11 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 1,179,942 股，发行价格为人民币 47.46 元/股，公司共募集资金 56,000,047.32 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现金净额为 55,690,047.32 元）。

全国股转公司于 2022 年 11 月 30 日向公司出具了《关于对南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3533 号）。

该募集资金于 2022 年 12 月 12 日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行（账号：125905937910808），并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（文号：XYZH/2022NJAA1B0004）审验。

2、 2023 年第一次股票发行募集资金

2023 年 12 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<南京海融医药科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，本次发行为发行对象不确定的定向发行。

全国股转公司于 2023 年 12 月 14 日向公司出具了《关于同意南京海融医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3304 号），公司于 2023 年 12 月 21 日最终确定了全部发行对象。

根据实际认购结果，公司本次发行股票 387,995 股，发行价格为人民币 48.97 元/股，公司共募集资金 19,000,115.15 元（扣除 310,000.00 元含税发行费用后募集资金现

金净额为 18,690,115.15 元)。

该募集资金于2023年12月28日全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行(账号：125905937910001)，并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(文号：XYZH/2023NJAA1B0206) 审验。

二、 募集资金管理情况

2022年12月1日，公司在招商银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户(开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910808)，该账户已于2023年11月15日注销；2022年11月15日，全资子公司海融制药在交通银行股份有限公司设立2022年第二次股票发行募集资金专项账户(开户行：交通银行南京尧化门支行，现更名为：交通银行南京栖霞支行)；账号：320006653013002779806)，该账户已于2024年6月12日注销。2022年12月13日，公司、海融制药与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》；海融制药与交通银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

2023年12月26日，公司在招商银行股份有限公司设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户(开户银行：招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行；账号：125905937910001)该账户已于2024年10月28日注销。2023年12月28日，公司与招商银行及主办券商中信建投签订《募集资金专户三方监管协议》。

截至2024年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
交通银行南京栖霞支行	320006653013002779806	0.00
招商银行江宁科学园支行	125905937910001	0.00
合计	-	0.00

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，不存在募集资金余额转出的情形。

1、2022 年第二次股票发行募集资金使用情况

(1) 2022 年第二次股票发行募集资金使用情况

根据公司 2022 年 11 月 4 日公告的《2022 年第二次股票定向发行说明书》承诺：募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。截至 2024 年 12 月 31 日，累计获得募集资金利息 286,818.20 元，累计使用募集资金总额 55,976,506.37 元（其中不包含发行费用 310,000.00 元），募集资金账户余额为 0.00 元。公司募集资金账户已于 2023 年 11 月 15 日注销，结余利息 359.15 元已转至公司基本账户，详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2023-043；全资子公司海融制药募集资金账户已于 2024 年 6 月 12 日注销，详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号 2024-029。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	56,000,047.32
加：募集资金账户利息收入及理财产品收益	286,818.20
减：发行费用	310,000.00
减：银行销户手续费	2.07
减：以下项目投入	55,976,504.30
1、补充流动资金	30,976,504.30
1-1 母公司支付房租、水电等日常经营性支出	4,698,379.47
1-2 支付海融制药日常生产经营所需的材料等	5,000,000.00
1-3 支付海融制药员工薪酬、房租、水电等日常经营性支出	21,278,124.83
2、偿还银行贷款/借款	25,000,000.00
结余利息	359.15
募集资金余额	0.00

(2) 2022 年第二次股票发行募集资金理财情况

为了提高公司闲置募集资金使用效率，2023年5月19日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环

滚动使用，该投资事项自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止（详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》，公告编号2023-021）。

2024年6月24日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该投资事项自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止（详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》，公告编号2024-030）。

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

2、2023年第一次股票发行募集资金使用情况

（1）2023年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年12月22日公告的《2023年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》承诺：募集资金全部用于补充流动资金。截至2024年12月31日，累计获得募集资金利息11,041.42元，累计使用募集资金总额19,011,158.14元（其中包含发行费用310,000.00元），募集资金账户余额为0.00元。公司募集资金账户已于2024年10月28日注销，详见公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》，公告编号2024-036。

本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	19,000,115.15
加：募集资金账户利息收入	11,042.99
减：发行费用	310,000.00
减：银行销户手续费	1.57
减：补充流动资金	18,701,156.57
1、支付母公司员工薪酬	16,000,000.00
2、支付母公司房租、水电费	1,000,115.15
3、支付母公司其他日常经营性支出	1,701,041.42

募集资金余额	0.00
--------	------

(2) 2023 年第一次股票发行募集资金理财情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

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

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日