

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

关于 2024 年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

2023年11月2日北京普祺医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普祺医药”)召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》（2023年第一次股票发行），该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3207号）确认，公司发行4,787,234股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总额为人民币89,999,999.20元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月14日出具的信会师报字[2023]第ZB50863号验资报告审验。

2024年3月13日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于<北京普祺医药科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议案》（2024年第二次股票发行），该议案于2024年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]538号）确认，公司发行5,319,148股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总额为人民币99,999,982.40元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月24日出具的信会师报字[2024]第ZB50422号验资报告审验。

2024年9月27日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<北京普祺医药科技股份有限公司2024年第三次股票定向发行说明书>的议案》（2024年第三次股票发行），该议案于2024年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意北京普祺医药科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3086号）确认，公司发行6,170,211股。此次股票发行价格为人民币18.80元/股，募集资金总

额为人民币115,999,966.80元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月17日出具的信会师报字[2024]第ZB51140号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),与中信证券股份有限公司、浦发硅谷银行有限公司签订了《三方监管协议》。

针对公司2024年第二次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《三方监管协议》。

针对公司2024年第三次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京朝阳支行签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、北京中关村银行股份有限公司签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、上海科创银行股份有限公司签订了《三方监管协议》，与中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《三方监管协议》。

上述《三方监管协议》的签订符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况（截至2024年12月31日）

银行名称	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
杭州银行股份有限公司	11010410600002170	44,999,999.60	35,047,236.43
浦发硅谷银行有限公司	2000000000004840	44,999,999.60	24390.51
招商银行股份有限公司	110945500710016	50,000,000.00	12,796,174.17
招商银行股份有限公司	110945500710016	-	20,000,000.00
北京银行股份有限公司	20000033005800142867437	19,999,982.40	275,597.77
杭州银行股份有限公司	1101041060000039610	30,000,000.00	28,553.38

杭州银行股份有限公司	1101041060000039610	-	30,000,000.00
上海科创银行有限公司	20000000000007092	20,000,004.00	20,000,281.78
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025801	29,999,987.20	30,001,445.53
中国民生银行股份有限公司	647844174	39,999,970.40	40,001,192.62
兴业银行股份有限公司	321600100100186655	26,000,005.20	26,000,799.64
合计	-	305,999,948.40	214,175,671.83

注：原“浦发硅谷银行有限公司”已更名为“上海科创银行有限公司”。

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，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。

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日（本报告期），公司上述募集资金使用情况如下：

1、公司 2023 年第一次定向发行募集资金

项目	金额（元）
募集资金总额	89,999,999.20
加：利息收入	63,584.59
加：投资收益	470,984.93
减：手续费	243.75
减：现金管理	-
减：补充流动资金	55,462,698.03
其中：支付员工工资、奖金、五险一金	19,405,257.88
支付供应商款项及日常经营费用	36,057,440.15
募集资金专户余额	35,071,626.94

2、公司 2024 年第二次定向发行募集资金

项目	金额（元）
募集资金总额	99,999,982.40
加：利息收入	85,043.99
加：投资收益	-
减：手续费	1,450.91
减：现金管理	50,000,000.00

减：补充流动资金	36,983,250.16
其中：支付员工工资、奖金、五险一金	14,586,438.13
支付供应商款项及日常经营费用	22,396,812.03
募集资金专户余额	13,100,325.32

3、公司 2024 年第三次股票发行募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年第三次股票发行募集资金尚未使用。2024 年公司第三次定向发行募集资金共产生利息收入 3,752.77 元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司以合计不超过人民币 90,005,497.48 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2024 年 9 月 27 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2024 年第五次临时股东大会审议通过。公司以合计不超过人民币 83,628,409.25 元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况
招商银行股份有限公司北京分行营业部	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 60 天结构性存款（产品代码：NBJ08332）	2,000.00	2.00%	2024 年 11 月 4 日	2025 年 1 月 3 日	全部收回
杭州银行股份有限公司	银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000.00	2.45%	2024 年 11 月 1 日	2025 年 2 月 5 日	全部收回

北京中关村支行	理财产品	(TLBB202413376)					
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202402506)	4500.00	2.45%	2024年3月15日	2024年4月15日	全部收回
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202403477)	3500.00	2.40%	2024年4月17日	2024年5月17日	全部收回
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202405002)	2000.00	2.40%	2024年5月24日	2024年6月24日	全部收回
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202409216)	3800.00	2.45%	2024年8月7日	2024年11月7日	全部收回
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202414338)	2000.00	2.00%	2024年11月20日	2024年12月20日	全部收回

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

- 1、《北京普祺医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京普祺医药科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日