

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

## 南京上元堂医药股份有限公司

### 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

公司分别于2024年4月22日和2024年6月5开的第四届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，公司向46名股东发行58万股，每股发行价格1.37元，共计募集资金人民币79.46万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下江苏紫金农村商业银行股份有限公司城镇支行公司账户，经由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》（德皓验字[2024]00000061号）。

#### 二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2024年4月22日公司第四届董事会第八次会议审议通过，于2024年4月23日在全国股转系统网站平台披露。2024年6月5日，公司2023年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2024年4月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金专户三方监管协议的议案》。2024年11月21日，公司连同财通证券与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城镇支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

### 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。

截至2025年12月31日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项 目                  | 金 额        |
|----------------------|------------|
| （一）募集资金总额            | 794,600.00 |
| （二）利息收入              | 243.91     |
| （三）使用募集资金总额          | 794,835.08 |
| 支付供应商货款              | 794,835.08 |
| （四）注销账户时结余利息转回公司基本账户 | 8.83       |
| （五）募集资金余额            | 0.00       |

公司已于2025年5月30日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 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

《南京上元堂医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2026年4月20日