

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司

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

2024年11月13日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经过2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共2人，为杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南方盛制药股份有限公司。本次发行价格为7.8272元/股，发行股数为1,022,080股，募集资金金额为8,000,000元。

2025年1月10日，全国股转公司向公司出具了《关于同意江西龙宇医药股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

2025年2月12日，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告（久安验字[2025]00001号）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，已经第一届董事会第七次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过。《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。

2025年2月7日，龙宇医药与国盛证券、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，龙宇医药、江西龙宇医疗器械有限公司与国盛证券、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》，将原计划用于补充流动资金中的其他经营性费用支出300万元，用途变更为支付供应商货款。该议案于2025年4月26日经2025年第二次临时股东大会审议通过。

2025年6月16日，公司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《募集资金专户三方监管协议》随之终止。截至募集资金专项账户销户日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
加：利息收入	1,652.00
减：手续费	269.28
二、可使用的募集资金金额	8,001,382.72
三、减：已使用募集资金总额	8,000,898.28
其中：补充流动资金—支付供应商货款	8,000,898.28
四、注销时结余利息转入公司基本账户	484.44
五、募集资金账户余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司本次股票定向发行募集资金已使用完毕。2025年6月16日公司办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，由于公司相关工作人员疏忽，公司未能及时履行公告披露程序，后于2025年7月9日对相关公告进行补充披露。

公司为给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强内控治理

机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

五、 备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2026年4月23日