

证券代码：834738

证券简称：834738

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 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

公司于 2023 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议和于 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会均审议并通过了《关于〈天津民祥生物医药股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案。公司 2023 年第一次定向发行拟发行 18,552,874 股，每股价格为人民币 5.39 元，预计募集资金总额 99,999,990.86 元。

2023 年 3 月 30 日，全国股转公司出具了《关于同意天津民祥生物医药股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]663 号）。

2023 年 4 月 20 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（报告编号：CAC 津验字[2023]0005 号），经审验，截至 2023 年 04 月 19 日止，公司已收到定向发行股票募集资金 99,999,990.86 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，详细情况见 2023-050 号和 2023-060 号公告。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开的 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该制度明确了募集资金的存储、使用、信息披露、监督管理、责任追究与处罚等规定。

（二）募集资金专户设立情况

公司在中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行开设了募集资金专项账户，账户

信息如下：

账户名称：天津民祥生物医药股份有限公司

账号：0302042129300602320

开户行：中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行

由于此次募集资金的使用主体为公司及公司的全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”），因此，民祥药业也在中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行开设了募集资金专项账户，民祥药业专项账户信息如下：

账户名称：天津民祥药业有限公司

账号：0302042129300602293

开户行：中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行

（三）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年4月20日，公司、中国工商银行股份有限公司天津东丽支行、东海证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次定向发行的募集资金进行专户管理。同日，公司（甲方一）、公司子公司民祥药业（甲方二）、中国工商银行股份有限公司天津东丽支行、东海证券也签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次定向发行子公司民祥药业使用的募集资金进行专户管理。并且，公司签订的上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板无重大差异。

（四）募集资金三方监管协议的执行情况

2023年度，公司（含子公司民祥药业）、中国工商银行股份有限公司天津东丽支行以及东海证券均严格按照《募集资金专户三方监管协议》履行各自义务，不存在任何问题。

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。

（一）公司募集资金实际使用情况

根据公司《2023年第一次股票定向发行说明书（第二次修订版）》，此次募集资金的使用主体为公司及公司的全资子公司民祥药业，具体使用主体及形式如下：

募集资金使用主体	预计明细用途	拟投入金额（元）
民祥医药	支付员工薪酬及社保	3,000,000.00

民祥药业	支付供应商货款	47,999,990.86
民祥药业	支付员工薪酬及社保	7,000,000.00
民祥药业	偿还银行借款	42,000,000.00
合计	-	99,999,990.86

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司民祥药业募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	99,999,990.86
二、银行利息	80,551.86
三、募集资金使用	100,065,002.75
其中：1、支付民祥医药员工薪酬及社保	2,999,885.79
2、支付民祥药业供应商货款	48,062,690.34
3、支付民祥药业员工薪酬及社保	7,000,000.00
4、偿还民祥药业银行借款	42,000,000.00
5、支付手续费和账户管理费等	2,426.62
四、注销专户时利息转回至一般账户	15,539.97
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

（二）母公司募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕，并已办理完毕注销手续，详细情况见 2023-050 号公告，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	99,999,990.86
二、转出至民祥药业募集资金专户	96,999,990.86
三、母公司募集资金户余额	3,000,000.00
四、利息收入	7,425.16
五、母公司募集资金使用	3,000,045.00
其中：1、支付员工薪酬及社保	2,999,885.79
2、支付手续费和账户管理费等	159.21
六、注销专户时利息转回至母公司一般账户	7,380.16
七、母公司募集资金账户余额	0.00

（三）子公司募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，子公司民祥药业募集资金已使用完毕，并已办理完毕注销手续，详细情况见 2023-060 号公告，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、母公司转入至子公司民祥药业募集资金专户	96,999,990.86

二、子公司利息收入	73,126.70
三、子公司募集资金使用	97,064,957.75
其中：1、支付供应商货款	48,062,690.34
2、支付员工薪酬及社保	7,000,000.00
3、偿还银行借款	42,000,000.00
4、支付手续费和账户管理费等	2,267.41
四、子公司注销专户时利息转回至子公司一般账户	8,159.81
五、子公司募集资金账户余额	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

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日