

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-003

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.07元。截至2017年9月18日止，本公司共募集资金953,494,269.00元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，存放于募集资金专户。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投资额 (万元)	实施主体
1	医药生产基地建设项目	74,783.00	兰西制药
2	工程技术研究中心建设项目	10,135.00	哈三联
3	营销与服务网络中心项目	5,093.90	哈三联
	合计	90,011.90	

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。相关募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

序号	开户单位	开户银行	银行账号	专项用途
1	哈尔滨三联药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	08051201040031710	医药生产基地建设项目、哈三联动保生产基地建设项目
2	哈尔滨三联药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行	632519752	工程技术研究中心建设项目
3	哈尔滨三联药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行	632520304	营销与服务网络中心项目

二、募集资金使用情况

2021年10月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，2021年11月11日，召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意将“医药生产基地建设项目”部分募集资金用途进行变更，投入募集资金4,625万元增加建设“哈三联动保生产基地建设项目”。

2021年12月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，2021年12月30日，召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

调整后，截至目前公司募集资金投资项目具体为：

单位：万元

序号	项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	医药生产基地建设项目	74,783.00	70,158.00
2	工程技术研究中心建设项目	10,135.00	0
3	营销与服务网络中心项目	5,093.90	5,093.90
4	哈三联动保生产基地建设项目	—	4,625.00

三、募集资金专用账户注销情况

截至本公告日，公司已将“工程技术研究中心建设项目”募集资金专用账户注销，项目涉及的募集资金专户将不再使用，公司已于近日完成上述募集资金专户的注销手续。公司办理上述募集资金专用账户销户时，在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行开立的“工程技术研究中心建设项目”募集资金专用账户（账号 632519752）结余金额为 114,558,464.55 元（含理财收益、银行存款利息），现已转至公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号 632107028）开立的一般账户。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构安信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行于 2021 年 1 月 6 日签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户凭证。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日