

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024053

福建广生堂药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目中的“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司“原料药制剂一体化生产基地建设项目”的节余资金超过该项目募集资金净额 10% 且高于 1,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下。

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[2020]2748 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 1,877.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.40 元。截至 2021 年 6 月 21 日止，本公司共募集资金 514,489,800.00 元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38 元，募集资金净额 499,584,139.62 元。截止 2021 年 6 月 21 日，上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000437 号”验资报告验证确认。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，

对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司福建广生堂金塘药业有限公司、子公司江苏中兴药业有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金均按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	调整前拟使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额
1	原料药制剂一体化生产基地建设项目	31,301.88	26,500.00	24,070.87
2	江苏中兴制剂车间建设项目	15,000.00	12,500.00	11,354.18
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	14,533.36
	合计	62,301.88	55,000.00	49,958.41

注：上述募集资金投资项目金额调整事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。

2023年12月29日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，“江苏中兴制剂车间建设项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金。该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、募集资金账户存储情况

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金专户余额38,444,543.59元（含利息收入），均存放在募集资金专户，存储情况具体如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100257142	33,656,769.83	活期
招商银行股份有限公司福州分行	591907429610301	4,787,773.76	活期
中国民生银行股份有限公司福州分行	632533893	-	-
合计		38,444,543.59	

3、募集资金节余情况

截至2024年6月30日，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预

定可使用状态，满足结项条件。该项目承诺募集资金投资总额 24,070.87 万元，募集资金累计已投入 21,046.84 万元，募集资金使投资进度 87.44%，节余募集资金 3,844.45 万元（含利息收入），占该项目募集资金净额的 15.97%，其中尚未支付的尾款及质保金 970.06 万元。

4、募集资金节余的主要原因

（1）本次募投项目“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项后节余金额包括尚未支付的工程施工合同质保金等，因该等合同质保金支付时间周期较长，拟将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。

（2）在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出。

三、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响

鉴于本募投项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对本募投项目予以结项，同时将本募投项目节余募集资金共计 3,844.45 万元（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，尚未支付的项目尾款后期用公司自有资金支付。公司将在 2024 年第三次临时股东大会审议通过本事项后，将上述资金转入自有资金账户，上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关项目募集资金监管协议将随之终止。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，进一步降低公司财务成本，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益。

四、相关审核和审批程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将上述募投项目结项并将节余募集资金共 3,844.45 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。本议案尚需提交股东会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，募集资金“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

3、保荐机构核查意见

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2024年7月30日