

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-064

山西锦波生物医药股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金情况概述

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1381号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司于2023年7月10日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股票5,000,000股，股票每股面值人民币1元，每股发行价格为49元，募集资金总额人民币245,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,911,869.00元（不含税），募集资金净额人民币214,088,131.00元。募集资金已于2023年7月13日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2023]8464号《验资报告》。

二、三方监管协议的签署情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与存放募集资金的商业银行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

截至本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	中信银行太原分行营业部	8115501011400583885	品牌建设及市场推广项目
2	交通银行太原并州路支行	141141220013002581870	重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目

四、备查文件

- 1、《公司与中信银行太原分行营业部及中信证券股份有限公司签署的〈募集资金三方监管协议〉》
- 2、《公司与交通银行太原并州路支行及中信证券股份有限公司签署的〈募集资金三方监管协议〉》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2023年7月28日