

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-057

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司

### 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金议案》，同意公司及子公司浙江晖石药业有限公司（以下简称“项目实施公司”）使用银行承兑汇票支付“年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目”（以下简称“募投项目”）资金。具体相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币6,909,797.80元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。

上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中天运[2020]验字第90086号《验资报告》”。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户；公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》

#### 二、变更部分及新设募集资金专户情况

公司2023年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议、2023年5月12

日召开的 2022 年度股东大会已审议通过《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》，详细情况见公司 2023 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。

基于公司变更部分募集资金投资项目的情况，公司及项目实施公司拟在中国建设银行股份有限公司南京城南支行、宁波银行股份有限公司南京江北新区支行、招商银行股份有限公司南京解放路支行变更或新设募集资金专户，并与开户行或开户行上级分行签署相关募集资金监管协议，详细情况见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分及新设募集资金专户的公告》。

### 三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票合规使用于该募投项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由具体实施的项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；

2、具体支付银行承兑汇票时，由项目实施建设部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，项目实施公司的财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

3、公司财务部门建立使用银行承兑汇票明细台账，编制《银行承兑汇票支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入项目实施公司保证金账户或一般账户；非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，项目实施公司以保证金或自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

### 四、对公司的影响

公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置

款及材料采购款等事项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 五、相关审议程序

### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金议案》，同意在募投项目“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款等事项。

### 2、监事会意见

公司监事会认为公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

### 3、独立董事意见

公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司及子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的符合《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》《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。综上所述，我们同意公司及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。

### 4、保荐机构意见

药石科技及项目实施公司以银行承兑汇票支付募投项目资金，履行了必要的表决程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。公司制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到的合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》《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》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本保荐机构对药石科技及项目实施公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、南京药石科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、华泰联合证券关于南京药石科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的核查意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日