

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司

关于 2021 年上半年募集资金存放与实际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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票数量 167.00 万股，募集资金 3,056.10 万元。2021 年 3 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]124 号《验资报告》，确认本次发行股份

的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行公司共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 1,686.70 万股（行使超额配售选择权），募集资金总额为 30,866.61 万元，扣除发行费用后募集资金金额为 28,419.43 万元。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 74,428,468.73 元，其中支付发行费用 24,471,846.23 元，购买研发设备 1,656,622.50 元，购买理财产品 48,300,000.00 元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 2,008,129.74 元，募集资金账户余额为 236,245,761.01 元。

二、 募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》等有关法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司分别于 2020 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议、2020 年 3 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》及《关于制定公司股票在精选层挂牌后适用的相关制度的议案》等议案。

根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 2 月，公司联同保荐机构开源证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司连云港分行、交通银行股份有限公司连云港分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

根据公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2021 年 4 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币28,419万元人民币闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户银行存款余额为236,245,761.01元，具体存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行	账号	账户类别	募集资金存储余额
招商银行股份有限公司 连云港分行	518900014010111	募集资金专户	181,451,189.38
交通银行股份有限公司 连云港分行	327006000013000071925	募集资金专户	274,975.94
中国民生银行股份有限公司 连云港分行营业部	632672391	募集资金专户	54,519,595.69
合计			236,245,761.01

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况如下表：

项 目		金 额（元）	
一、募集资金总额		308,666,100.00	
二、变更用途募集资金总额		0.00	
三、使用募集资金总额		74,428,468.73	
其中：具体使用明细		本期使用募集资 金金额	截至2021年6月30日累 计发生金额
1.中介机构 费用	保荐承销费用	18,365,431.14	18,365,431.14
	审计及验资费用	4,880,000.00	4,880,000.00
	律师费用	1,226,415.09	1,226,415.09
2.募投项目	固体制剂车间改扩建项 目二期工程	0.00	0.00
	研发中心建设项目	1,656,622.50	1,656,622.50

3.超募资金投向	0.00	0.00
4.购买理财	48,300,000.00	48,300,000.00
四、募集资金利息收入总额	2,008,129.74	2,008,129.74
五、募集资金结余金额	236,245,761.01	236,245,761.01

四、变更募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在变更使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日