

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-006

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告

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

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875号文核准，公司于2017年11月8日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，发行价格为每股人民币10.03元，募集资金总额为人民币217,350,100.00元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币184,048,213.21元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10909号）。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323号核准，公司于2022年3月3日发行可转换公司债券2,760,000张，面值为人民币100元，发行价为每张人民币100元，募集资金总额为人民币276,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币271,984,367.92元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10078号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

（一）首次公开发行募集资金

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2017年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专用账户情况如下：

募集资金专户开户银行	专户账号	资金用途	账户状态
中国银行西安太白小区支行	102471368418	生产线扩建项目	已注销
	102071367372	研发中心扩建项目	本次注销
	102471368509	营销网络扩建及信息系统升级建设项目	本次注销
	102071367418	补充营运资金	已注销

注：鉴于募集资金账户102471368418、102071367418中的募集资金已使用完毕，账户余额为0.00元，公司于2022年10月9日办理了注销手续。

（二）公开发行可转换公司债券

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行于2022年3月15日签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户情况如下：

募集资金专户开户银行	专户账号	资金用途	账户状态
招商银行股份有限公司	129907180410909	陕西省医疗机构制剂集	正常

西安分行		中配制中心建设项目	
中国银行西安太白小区支行	102498736801	盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目	正常
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801600005471	补充流动资金	本次注销

三、募集资金账户注销情况

（一）首次公开发行募集资金

1、鉴于用于“研发中心扩建项目”的募集资金账户 102071367372 中的募集资金已使用完毕，账户余额为 0.00 元，公司于 2023 年 2 月 7 日办理了注销手续。

2、经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分终止、变更并永久补充流动资金的议案》。根据公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目建设情况，结合公司实际经营需要，公司终止募集资金投资项目“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”，并将该项目剩余募集资金 2,072.36 万元（含募集资金账户余额 63.54 万元与未到期定期存款本金 1,860.00 万元及滚存利息 148.82 万元）于 2022 年 10 月 19 日转出并用于永久性补充流动资金，该募集资金账户 102471368509 余额为 0.00 元，公司于 2022 年 11 月 8 日办理了注销手续。

（二）公开发行可转换公司债券

鉴于用于“补充流动资金”的募集资金账户 72010078801600005471 中的募集资金已使用完毕，账户余额为 0.00 元，公司于 2022 年 10 月 26 日办理了注销手续。

（三）募集资金专用账户注销情况

公司已办理完毕首次公开发行股票全部募集资金专户的注销手续和公开发行可转换公司债券补充流动资金项目募集资金专户的注销手续。公司和保荐机构

中泰证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

相关银行的撤销银行账户申请书。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023年2月14日