

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-051

山东科源制药股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值1元，每股发行价格44.18元，募集资金总额为人民币854,883,000.00元，扣除发行费用89,961,225.68元，募集资金净额为人民币764,921,774.32元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年3月30日出具XYZH/2023JNAA5B0068号《验资报告》。

二、募集资金专户存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护股东及中小投资者的权益，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》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司、公司子公司、公司孙公司及保荐机构民生证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户的开立情况为：

开户名	开户行	专户账号	募集资金用途	状态
山东科源制药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937004010139896701	超额募集资金存储	本次注销
山东科源制药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937002010140058889	补充项目流动资金	本次注销

山东科源制药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937007010140108903	补充项目流动资金	本次注销
山东科源制药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937003010140128897	研究院建设及药物研发项目	存续
山东科源制药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937007010178968897	高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期）	存续
山东科源制药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南高新技术产业开发区支行	15155101040055906	原料药综合生产线技术改造项目	存续
山东科源制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100002665	药用原料绿色智能柔性生产线项目	已注销
山东科源制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100002666	补充项目流动资金	已注销
山东力诺制药有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行	937002010139868892	研究院建设及药物研发项目	存续

三、本次募集资金专项账户注销情况

公司于2024年2月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司重新设立募集资金专项账户用于高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）的募集资金存储、使用与管理。公司募集资金专项账户（账户号为：“937004010139896701”）中存放的超募资金，已全部转入新开立的高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）募集资金专项账户（账户号为：“937007010178968897”）。为了方便募集资金专户管理，公司决定将募集资金专项账户（账户号为：“937004010139896701”）进行注销。

公司募集资金专项账户（账户号为：“937002010140058889”）用于存放募投项目之“补充流动资金项目”资金，目前公司已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金。为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专项账户进行注销。注销前，募集资金专户的余额为12,180.82元，主要为募集资金存款时产生的利息收入，公司已将上述利息款转入普通账户。

公司募集资金专项账户（账户号为：“937007010140108903”）用于存放募投项目之“补充流动资金项目”资金，目前公司已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金。为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专项账户进行注销。注销前，募集资金专户的余额为 6,960.45 元，主要为募集资金存款时产生的利息收入，公司已将上述利息款转入普通账户。

根据《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》规定，本次注销专户事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见。

截至公告披露日，公司已注销上述部分募集资金专用账户。鉴于上述部分募集资金专户已注销，该组账户对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

四、备查文件

银行销户证明。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日