

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-009

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、“寿仙转债”募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]658号文核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用后净额为人民币 349,155,660.38 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。

2、“寿 22 转债”募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2022]2165 号文核准，公司已公开发行总额为人民币 39,800 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,980,000 张，期限为 6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费用等发行费用后净额为人民币 387,133,679.25 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。

二、募集资金管理情况

1、“寿仙转债”募集资金管理情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定，2020年6月16日，公司与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，与全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至公告日，“寿仙转债”募集资金专户信息如下：

序号	公司名称	开户银行	账号	募投项目	账户状态
1	浙江寿仙谷医药股份有限公司	建设银行武义支行	33050167732700001745	/	2023年已注销
2	武义寿仙谷中药饮片有限公司	工商银行武义支行	1208060029000515117	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）	存续
3	金华寿仙谷药业有限公司	中国银行武义支行	388378066721	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	存续

2、“寿22转债”募集资金管理情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，2022年11月23日，公司与招商银行股份有限公司金华分行（以

下简称“招商银行金华分行”)、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，与寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司(以下简称“武义农商银行”)、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，与寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

2024年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司寿仙谷药业。2024年5月24日，根据“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”实施主体的变更情况，寿仙谷药业在武义农商银行重新开立新的募集资金专户，寿仙谷饮片计划将存放于武义农商银行的“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”募集资金转存至寿仙谷药业新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，寿仙谷饮片将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金四方监管协议》中与“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”相关条款同时失效。同时，公司及全资子公司寿仙谷饮片、全资子公司寿仙谷药业与存放募集资金的武义农商银行、保荐机构国信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2024年11月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会、“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”，将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目“(生产线建设)”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”。变更后的“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”继续使用变更前的“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”的募集资金专户，并重新签订《募集资金四方监管协议》。

截至公告日，“寿22转债”募集资金专户信息如下：

序号	公司名称	开户银行	账号	募投项目	账户状态
1	浙江寿仙谷医药股份有限公司	招商银行金华分行	579900719110808	/	2023年已注销
2	武义寿仙谷中药饮片有限公司	武义农商银行	201000321763107	寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目	本次注销
3	武义寿仙谷中药饮片有限公司	武义农商银行	201000321758162	寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）	存续
4	金华寿仙谷药业有限公司	武义农商银行	201000321744449	寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目	存续
5	金华寿仙谷药业有限公司	武义农商银行	201000363162924	寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目	存续

三、募集资金专户销户情况

近日，寿仙谷饮片在武义农商银行开设的账号为 201000321763107 的募集资金专项账户资金已全部转至寿仙谷药业在武义农商银行开设的账号为 201000363162924 的募集资金专项账户。为方便账户管理，公司办理完成账号为 201000321763107 的募集资金专项账户注销手续，该募集资金专户对应的《募集资金四方监管协议》中与“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”相关条款同时失效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025年3月19日