

北京北陆药业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金人民币500,000,000.00元。扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露费等与本次发行有关的费用合计人民币10,775,471.70元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币489,224,528.30元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证并出具了致同验字（2020）第110ZC00468号《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十次会议，并于2026年5月25日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“新产品研发项目”节余募集资金

3,652.72万元（该结余金额为截至2026年4月27日募集资金专户的账户余额，包含现金管理取得的理财收益、活期利息收入、手续费等，具体结余金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于“陆芝葆中药提取、中成药及配套工程项目”的资本性支出，并变更陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）为新的实施主体、变更陆芝葆所在的安徽省亳州市为新的实施地点。

二、募集资金专项账户设立及《募集资金三方监管协议》签订的情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，近日，公司全资子公司陆芝葆开立了募集资金专户，公司与陆芝葆合并为一方，与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

截止本公告披露日，上述监管协议已签署完毕。公司本次募集资金专户的开立及存储情况具体如下：

单位：元

| 开户主体 | 开户行 | 专户账户 | 账户余额 | 募集资金用途 |
|------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 陆芝葆 | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 110955980510003 | 36,558,408.07 | 陆芝葆中药提取、中成药及配套工程项目 |

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）协议签署主体

甲方:北京北陆药业股份有限公司(以下简称“甲方一”)

陆芝葆药业有限公司(实际实施募投资金项目的公司，以下简称“甲

方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）

上述公司共同视为本协议的甲方

乙方:招商银行股份有限公司北京世纪城支行

丙方:中信建投证券股份有限公司

（二）协议主要内容

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《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》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110955980510003，截至2026年5月29日，专户余额为36,527,301.98元。该专户仅用于甲方的“陆芝葆中药提取、中成药及配套工程项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹笑瑜、陈利娟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过730.54万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。

八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知更换后保荐代表人的

联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

各方签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二六年六月十五日