

江西富祥药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元/股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

项目	金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金净额	214,366,216.10
加：存款利息收入减支付银行手续费	2,201,513.75
减：募投项目本期使用	61,167,736.29
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	155,399,993.56

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于向特定对象发行股票募集资金后，公司及下属全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司、富祥（山东）新材料有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行、交通银行股份有限公司景德镇分行、景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行、中国农业银行股份有限公司景德镇昌江支行、中国建设银行股份有限公司景德镇市分行、赣州银行股份有限公司景德镇分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2024 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额	储存方式
富祥药业	中国建设银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800001121	151,830,498.19	活期
富祥科技	中国工商银行股份有限公司景德镇分行	1503217019000300829	1,023,395.01	活期
富祥科技	交通银行股份有限公司景德镇分行	362899991011000063368	2024 年 9 月已销户	
富祥科技	景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行	310419100000079866	2024 年 9 月已销户	
富祥科技	中国农业银行股份有限公司景德镇昌江支行	14325101040011516	978,155.21	活期
富祥科技	中国建设银行股份有限公司景德镇市分行	36050162019800001122	1,567,945.15	活期
富祥科技	赣州银行股份有限公司景德镇分行	2891000103010001927	2024 年 9 月已销户	
富祥（山东）	景德镇农村商业银行股份有限公司昌江支行	310419100000079713	2023 年 12 月已销户	
合计			155,399,993.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2024 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司 2024 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司 2024 年度不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 155,399,993.56 元（含现金管理收益、利息收入）存放在公司银行募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江西富祥药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 155,399,993.56 元（含现金管理收益、利息收入）存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，“年产 616 吨那韦中间体、900 吨巴坦中间体项目”已结项。

注 2：公司分别于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，公司股东大会、董事会及监事会审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目中“富祥生物医药项目”剩余募集资金共计 13,461.28 万元（含现金管理收益及利息，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）的用途进行变更并用于永久补充流动资金。剩余募集资金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司将注销募集资金存放专用账户。

注 3：截至 2024 年 3 月底，“年产 10,000 吨 VC 和 2,000 吨 FEC 项目”的募集资金已按规定基本使用完毕，公司已对该项目的募集资金使用予以结项;后续公司计划以自有资金或其他融资方式继续投入项目建设。