

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2022-064

转债代码：123145

转债简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限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[2022]622号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币1,150,000,000.00元，扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币4,716,981.13元后，公司本次收到募集资金为人民币1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元（不含增值税）后，募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金管理及存放情况

为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的利益，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》等法律法规及部门规章的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及子公司与相关商业银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》公告编号：2022-045）。

三、本次注销的募集资金专户情况

户名	开户银行	专户账号	注销前余额 (人民币：元)	募投项目
南京药石科技股份有限公司	招商银行南京分行星火路支行	1259050837108 06	6,750.89	收购浙江晖石 46.07%股份

鉴于募投项目“收购浙江晖石 46.07%股份”已经顺利完成，上述募集资金专户将不再使用，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》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）6,750.89 元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户。

截至本公告披露日，公司已办理了上述募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

四、备查文件

1、销户证明性文件

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日