

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项 并注销募集资金账户的公告

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个别及连带责任。

一、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”）核准（证监许可[2017]1242号），江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为11.72元/股，募集资金总额为人民币29,300万元，扣除承销费等发行费用人民币3,661.79万元，实际募集资金净额人民币25,638.21万元。上述募集资金已于2017年08月01日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。

二、募集资金账户管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2017年为公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专户，分别为：浙商银行股份有限公司常州分行账号为3040000010120100038010的专项账户、中信银行股份有限公司常州分行账号为8110501012800948105的专项账户，募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司（以下简称“安徽普菲特”）开设了一个募集资金专户，为浙商银行股份有限公司常州分行账号为3040000010120100037979的专项账户。公司及安徽普菲特与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）及上述两家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2018年9月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“农行武进支行”）增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金“营销体系建设及品牌推广项目”的部分资金的存储和使用。2017年9月20日，公司、农行武进支行以及中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了农行武进支行募集资金专户（账户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，银行账号：10607301040008368）。

公司于2019年1月14日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，同意安徽普菲特在农行武进支行增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金项目“新建医用粘胶敷料生产项目”

的部分资金的存储和使用。2019年3月21日，公司及安徽普菲特、农行武进支行以及中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了农行武进支行募集资金专户（账户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，银行账号：10607301040009549）。

公司于2019年1月14日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金及自有资金向安徽普菲特增资3,500万元，全部计入其注册资本。鉴于公司已将存放于浙商银行股份有限公司常州分行募集资金专户（账户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，银行账号：3040000010120100038010）的募集资金全部用于安徽普菲特增资，该募集资金账户余额为零，公司于2019年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司就上述募集资金账户与保荐人、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

鉴于浙商银行股份有限公司常州分行的募集资金专项账户（账户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，银行账号：3040000010120100037979）今后将不再使用，公司为规范募集资金专项账户的管理，决定对其销户，销户前已将上述账户余额全部转入安徽普菲特于农行武进支行开设的募集资金专户（账户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，银行账号：10607301040009549），公司于2019年12月办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司就上述募集资金账户与保荐人、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截止公告日，公司募集资金专户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	备注
江苏南方卫材医药股份有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100038010	2019年5月已注销
安徽普菲特医疗用品有限公司	浙商银行股份有限公司常州分行	3040000010120100037979	2019年12月已注销
安徽普菲特医疗用品有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040009549	本次注销
江苏南方卫材医药股份有限公司	中信银行股份有限公司常州分行	8110501012800948105	正常使用
江苏南方卫材医药股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行	10607301040008368	正常使用

三、本次募集资金账户注销情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，公司使用节余募集资金（包括利息收入）可以免于履行董事会审议程序，且无需独立董事、保荐人、监事会发表意见。

截至本公告披露日，首次公开发行股票募集资金投资项目“新建医用粘胶敷料生产项目”已按照计划实施完毕，募集资金专户余额为0。达到预定可使用状态，满足结项条件。本项目计划投入募集资金金额18,138.21万元，实际投资18,544.59万元，实际使用金额占原计划投资额的102.24%。

鉴于募集资金投资项目“新建医用粘胶敷料生产项目”已完成，农行武进支行的募集资金专项账户（账户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，银行账号：10607301040009549）募集资金已按规范要求全部支付完毕，公司对该募投项目

予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司决定将前述募集资金专户进行注销。截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2022年7月27日