

## 湖北亨迪药业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3639号）核准，并经深圳证券交易所同意，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格25.80元，募集资金总额人民币1,548,000,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币1,400,732,340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。

### 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

截止2021年12月24日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：

户名	开户银行	账号	募集资金（元）	募集资金用途
湖北亨迪药业股份有限公司	汉口银行股份有限公司荆门分行	613011000138012	1,416,724,392.12	(1) 年产5,000吨布洛芬原料药 (2) 年产1,200吨原料药 (3) 年产12吨抗肿瘤原料药项目 (4) 补充流动资金

注：公司本次募集资金净额约为人民币140,073.23万元，与截止2021年12月24日募集资金专户余额的差额部分为暂未支付的发行费用及资金活期存款利息。

### 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

#### 1、有关各方：

甲方：湖北亨迪药业股份有限公司

乙方：汉口银行股份有限公司荆门分行

丙方：国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）

2、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、甲、乙双方应当共同遵守《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、行政法规、部门规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者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《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及甲方制订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与使用情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李懿、王栋及丙方指定的其他工作人员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、完整地向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出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方保荐代表人。乙方应保证专户对账单内容真实、准确、完整。

7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内以邮件方式通知丙方保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

8、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，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

9、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查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

#### **四、备查文件**

公司与汉口银行股份有限公司荆门分行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告

湖北亨迪药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日