

证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 关于签署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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金情况概述

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3321 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,300 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

此次公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,131.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金（超额配售选择权行使前）到位情况进行了验资，并出具了 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。

二、募集资金三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定及要求，按照公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专用账户信息

公司募集资金专用账户设立情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
北京三元基因药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200011419200110760	重组人干扰素 α 1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎、新型冠状病毒肺炎临床试验等四个研发创新项目；营销网络和信息化建设项目；补充流动资金

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》

特此公告。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2021年1月8日