

兄弟科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2223号文核准，并经深圳证券交易所（以下简称：深交所）同意，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,446,942股，发行价为每股人民币15.55元，共计募集资金79,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,400万元后的募集资金为78,599.99万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用295.14万元后，公司非公开发行股票募集资金净额为78,304.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）446号）。

二、募集资金专户存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年12月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照

履行。

（二）募集资金专户情况

截至募集资金专户销户前，本公司2015年非公开发行股票募集资金共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司			
中国银行股份有限公司海宁支行	405246700590	0.00	
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029888006971	3,382.14	
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	81108013500221363	30.05	
江西兄弟医药有限公司			
中国银行股份有限公司彭泽支行	196231216391	228,448.35	
中国工商银行股份有限公司彭泽支行	1507265029200052548	0.00	
合计		231,860.54	

（三）募集资金专户销户情况

公司已于2019年4月25日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的议案》。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的公告》（2019-035）。

鉴于公司上述募集资金投资项目已经结项，公司已将节余募集资金231,860.54元（累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）转出至流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。上述账户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及中国银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签署的《募集资金三方(四方)监管协议》相应终止。

三、备查文件

1、销户证明。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日