

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

## 山东泰宝生物科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 30 日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于《山东泰宝生物科技股份有限公司股票发行方案》的议案》，且该方案于 2015 年 7 月 16 日在公司 2015 年第三次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 395 万股，发行价格为每股人民币 3.00 元，共募集资金 1,185.00 万元。缴存银行为沂源博商村镇银行股份有限公司，账

号为 588010100100055830, 2015 年 7 月 29 日经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 出具大信验字【2015】第 3-00044 号验资报告。

公司于 2015 年 8 月 20 日收到股转系统函【2015】5548 号《关于山东泰宝生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户, 本次定向发行存放资金的账户, 为公司的一般账户。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理, 但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形, 也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金, 用于公司自身的发展和业务扩张, 包括扩大公司生产规模、补充公司流动资金、开拓南方肥料销售市场等。截至 2016 年 6 月 30 日, 公司上述发行股份募集的资金均使用完毕。

项目	截至2016年6月30日(万元)
购买原材物料支出	869.62
工资保险支出	120.03
缴纳税金支出	14.49

经营费用支出	137.21
代加工费用支出	43.65
合计	1,185.00

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况，亦未将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金违规使用和披露行为。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于2016年8月29日经公司第一届董事会第十五次会议审议批准报出。

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月29日