

东兴证券股份有限公司

关于安徽航天生物科技股份有限公司

2016年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《关于发布〈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〉通知》等有关规定,作为航天生物科技股份有限公司(以下简称“航天生物”或“公司”)挂牌后的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“主办券商”)对航天生物2015年1月1日至2016年12月31日募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见,具体情况如下:

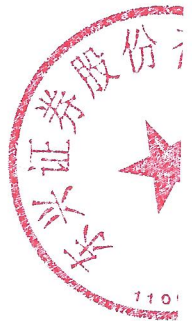
一、(历次)股票发行募集资金使用情况

(一)股票发行募集资金基本情况

截止本报告出具日,公司进行的于2015年1月1日至本报告出具之日期间取得股份登记确认函的股票发行募集资金共1次。

2015年12月8日公司召开第一届董事会第四次会议,2015年12月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《安徽航天生物科技股份有限公司股票发行方案》的议案,发行股票为594.40万股,发行价格为1元/股,募集资金总额为人民币594.40万元。2015年12月31日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字【2015】15941号《验资报告》,确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2016年2月4日,全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)出具了《关于安徽航天生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1178号)。

截至2016年8月8日,股转系统发布《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》通知之时，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金的余额为0元，使用情况详见本报告“（三）募集资金的实际使用情况”。

（二）股票发行募集资金存放和管理情况

截至2016年8月8日股转系统发布《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》通知之时，上述募集资金已全部使用完毕，因此，公司本次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年12月30日，本次股票发行募集资金594.40万元全部存放于本次股票发行认购账户，户名：安徽航天生物科技股份有限公司，开户行：中国建设银行蚌埠高新技术产业开发区支行，账号：3400 **** * 2769。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，公司2016年9月9日召开第一届董事会第七次会议，2016年9月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈航天生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

（三）募集资金的实际使用情况

本次股票发行《股票发行方案》披露的募集资金的使用用途为补充营运资金，布局销售渠道、增加研发费用投入。

本次股票发行募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

项 目	金 额	
一、募集资金总额	594.40	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	0	
二、可使用募集资金金额	594.40	
三、募集资金实际使用用途	2016年使用金额	累计使用金额
其中：		
1、产品研发	41.38	41.38
其中：一次性环切器研发	33.10	33.10
医用内窥镜治疗机	8.28	8.28
2、市场开拓	70.16	70.16

其中：差旅及物流费用	39.55	39.55
广告及推广费用	8.58	8.58
展会费用	4.90	4.90
其他	17.14	17.14
3、补充流动资金	482.85	482.85
其中：支付供应商货款	220.81	220.81
支付工资福利	144.27	144.27
支付顾问费	10.47	10.47
支付租金	2.84	2.84
支付税金	63.16	63.16
其他	41.30	41.30
四、尚未使用的募集资金余额	0	0

注：募集资金未用于支付发行费用，使用期间也未收到银行结息及扣除手续费。

（四）变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

（六）资金占用情况

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股票定向发行募集资金的情形。

（七）募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放于使用情况无其他需要说明的情况。

二、主办券商主要核查程序

主办券商通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对航天生物募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：

1、查阅航天生物第一次股票发行方案、董事会决议记录、股东大会决议记录、公告文件、验资报告、股票发行股份登记函等资料，核查第一次股票发行募集资金的使用情况；

2、查阅公司第一届董事会第七次会议决议、审议通过的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金管理制度》；

3、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；

4、现场检查募集资金项目的实施进度及投入情况；

5、与公司相关高管、财务及业务人员进行访谈了解募集资金使用情况。

三、主办券商意见

经核查，东兴证券认为：航天生物募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，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股票定向发行募集资金的情形。

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于安徽航天生物科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)



2017年4月19日