

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券

## 浙江天杭生物科技股份有限公司 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《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》（股转系统公告〔2016〕63号）有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）第一次股票发行

2015年12月24日，浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，公司发行股票2,000,000.00股，发行价格为每股人民币5.00元，公司共募集资金10,000,000.00元。该募集资金已于2015年12月24日全部到位，缴存银行为公司中国建设银行湖州德清支行营业部（账号：33001647327053009996），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2015〕550号《验资报告》进行了验证。

本次定向发行于2016年1月22日取得股转系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]502号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，未提前使用认购人缴存的股份认购款，当期募集资金的余额为0.00元。

## （二）第二次股票发行

2016年11月21日，浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，公司发行股票3,310,772股，发行价格为每股人民币6.50元，公司共募集资金21,520,018.00元。该募集资金已于2016年11月22日全部到位，缴存银行为公司募集资金专户浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行（账号：201000161189967），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2016〕485号《验资报告》进行了验证。

本次定向发行于2016年12月19日取得股转系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9412号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31日，公司上述发行股份募集的资金均未使用，故不存在提前使用认购人缴存的股份认购款，当期募集资金的余额为21,520,018.00元。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股

份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）第一次股票发行募集资金存放及管理情况

公司第一次募集资金10,000,000.00元，截至2016年6月30日，存放于中国建设银行湖州德清支行营业部（账号：33001647327053009996）账户的募集资金已使用完毕，故未设立募集资金专户，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》。

尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户管理，但公司严格按照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。

### （二）第二次股票发行募集资金存放及管理情况

2016年募集资金为21,520,018.00元，存放于公司于2016年9月29日设立的募集资金专户，浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行（账号：201000161189967）。公司于2016年11月28日与主办券商长城证券股份有限公司、存放募集资金的浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行签订《浙江天杭生物科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。截至2016年12月31日尚未使用该资金，故亦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、募集资金使用及结余情况

#### （一）第一次股票发行募集资金使用及结余情况

公司本次股票发行募集资金的使用用途主要用于补充公司流动资金，募集资金为10,000,000.00元。截止到2016年6月30日，募集资金已经全部使用完毕，无结余资金。

本次定向发行的认购账户建设银行为公司的结算账户，后将大部分资金转入公司如下三个账户（原有建设银行余950,000.00元）：

单位：元

时间	开户行	银行账号	金额	项目用途
	中国建设银行 湖州德清支行营业部	33001647327053009996	950,000.00	支付税费
2016-3-8	浙江德清农村商业银行 股份有限公司洛舍支行	201000113391774	5,050,000.00	偿还短期银行 流动资金贷款本金
2016-3-16	中国农业银行洛舍支行	19131001040002883	3,000,000.00	支付原料款
2016-4-12	浙江德清农村商业银行 股份有限公司洛舍支行	201000113391774	1,000,000.00	支付原料款
合计			10,000,000.00	

#### （二）第二次股票发行募集资金使用及结余情况

公司本次股票发行募集资金的使用用途主要用于补充公司流动资金，募集资金为21,520,018.00元。公司于2016年12月19日取得股转系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9412号），截至2016年12月31日尚未使用该资金，也不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司两次股票发行均不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司第一次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。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。

公司第二次股票发行募集资金已设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2016年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解（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。

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日