

国融证券股份有限公司
关于北京中科星冠生物技术股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为北京中科星冠生物技术股份有限公司（以下简称“中科星冠”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，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》等相关规定对中科星冠募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统股转系统函[2016]6846 号文批准，北京中科星冠生物技术股份有限公司于 2016 年 9 月通过定向发行方式发行人民币普通股 450,000 股，发行价格为每股人民币 10 元，共募集资金人民币 4,500,000 元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告，截至 2016 年 7 月 29 日，上述募集资金已汇入公司的募集资金专户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额共计 317.12 元，该余额为募集资金结息收入，募集资金已使用完毕。

二、 募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、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》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资

金管理制度》，并经 2016 年 8 月 26 日召开的公司 2016 年度第六次股东大会审议通过。

2016 年 8 月 15 日，公司与北京农商银行南磨房支行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在北京农商银行南磨房支行开设募集资金专项账户，账号为 011500010300****233，该专户仅用于补充营运资金（募集资金用途），不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

截至本报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，并依据《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

三、 募集资金的实际使用情况

根据公司 2016 年 8 月 12 日公告的《北京中科星冠生物技术股份有限公司股票发行方案（第二次修订稿）》，募集资金主要用于补充营运资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 募集资金总额 | 4,500,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 募集资金使用总额 | 4,500,000.00 |
| 其中： | |
| 补充流动资金 | 300,000.00 |
| 支付供应商货款 | 3,450,000.00 |
| 支付房租 | 279,000.00 |
| 支付工资及社保 | 471,000.00 |
| 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 317.12 |

注：该 317.12 元为募集资金结息收入，募集资金已全部使用完毕。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 主办券商对公司募集资金使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，主办券商对公司募集资金存放与使用情况进行了认真核查，主办券商认为：

1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《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》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票使用的募集资金全部用于补充营运资金，与公司 2016 年 8 月 12 日披露的股票发行方案中的募集资金用途一致，符合《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)》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于北京中科星冠生物技术股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》之签章页)

国融证券股份有限公司

2017年4月26日

