

证券代码：835644

证券简称：天草生物

主办券商：东吴证券

浙江天草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

浙江天草生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年第 1 次股票发行经 2016 年 3 月 11 日公司第一届董事会第四次会议、2016 年 3 月 29 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议，向 34 名投资者共计发行 600 万股，每股发行价格 4 元，共计募集资金人民币 2,400 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下安吉交行村镇银行 802899991010003005453 账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（瑞华验字〔2016〕33060003 号）。

二、募集资金的实际使用情况

1、公司 2016 年第 1 次股票发行共募集资金人民币 2,400

万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：公司二期厂房新设备的购买及公司董事会批准的其他用途。

截至 2016 年 7 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,400 万元，均用于二期项目投入及日常经营活动，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额(万元)
一、募集资金总额	2,400.00
二、已使用募集资金总额	2,400.00
具体用途：	
购买原料	1,323.66
其中：咖啡豆	123.51
人参叶	90.50
葡萄籽	229.66
柚皮苷	46.80
生产酒精	131.28
绿茶	252.39
银杏叶	103.00
红景天	105.00
苹果	81.00
竹粉	30.00
儿茶	22.60

其他	107.92
购置设备	1,076.34
其中：厂房修建	200.00
污水站	89.40
配电工程	68.95
提取生产线	385.50
生产车间装修	102.8
实验器材	53.10
阀门	14.00
储罐	13.64
色谱仪	29.18
泵	22.46
变频器	6.00
锅炉除尘系统	5.30
其他	86.01
三、剩余募集资金总额	0

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理办法》和有关法律法规的相关规定，切实

保护公司和股东的合法权益。

公司前次募集资金已经全部使用完毕。若今后进行股票发行融资，公司将严格遵守有关规定设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，浙江天草生物科技股份有限公司已经按约定的用途将募集资金使用完毕，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

浙江天草生物科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日