

# 山东宝源生物科技股份有限公司

## 关于 2017 年半年度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）》等相关规定及《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，出具《2017 年半年度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

2017 年 2 月 6 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于〈山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购及增资协议〉的议案》、《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》、《关于修改〈山东宝源生物科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集

资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定〈山东宝源生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等本次股票发行的相关议案，并提议召开 2017 年第一次临时股东大会审议此议案。同日，公司披露《股票发行方案》，拟发行 112 万股，发行价格 9.00 元/股，预计募集资金 1008 万元。

2017 年 2 月 21 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购及增资协议〉的议案》、《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》、《关于修改〈山东宝源生物科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定〈山东宝源生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案，同意公司定向发行股票，并授权董事会办理本次股票发行的具体事宜，决定发行股票 112 万股，发行价格 9.00 元/股，募集资金 1008 万元。

截至 2017 年 2 月 25 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 1008 万元，开户行：中国建设银行股份有限公司烟台塔山支行，账号：37050166800100000055。

2017 年 2 月 26 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“和信验字（2017）第 000023 号”《验资报告》，验证截至 2017

年2月25日止，公司已收到新增股东光大证券股份有限公司以货币缴纳的出资款人民币1008万元。

公司2017年3月收到全国中小企业股份转让系统于2017年3月22日出具的股转系统函[2017]1626号《关于山东宝源生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

本次募集资金主要用于：补充公司流动资金。

截至2017年6月30日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

2017年2月6日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理制度》，次日在全国中小企业股权转让系统公告（编号：2017-003）。

同时，根据《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》规定，公司已经第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司已于2017年2月23日与中国建设银行股份有限公司烟台塔山支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

### （三）募集资金存储情况

公司本次定向发行新增股东均按照《股票发行认购公告》的要求，于2017年2月22日将认购款1008万元汇至以下指定账户：

开户行：中国建设银行股份有限公司烟台塔山支行

户名：山东宝源生物科技股份有限公司

账号：37050166800100000055

### 三、募集资金的实际使用情况

公司2017年发行股票募集资金为10,080,000.00元，根据股票发行方案约定，该募集资金全部用于补充流动资金。公司于2017年3月22日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于山东宝源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[2017]1626号），在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2017年6月30日，公司已使用募集资金10,064,024.08元，募集资金专项账户余额为28,712.73元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,080,000.00
加：结息	12,916.81

减：募集资金使用情况	10,064,204.08
尚未使用的募集资金余额	28,712.73

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司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

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

山东宝源生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日