

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 关于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。

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《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

1. 2017年，公司第一次股票发行分别经2017年1月23日公司第一届董事会第十次会议、2017年2月9日公司2017年第一次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行250万股，每股发行价格15元，共计募集资金人民币3,750万元。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，存入公司名下浙江安吉农村商业银行股份有限公司城西支行账户，账号201000167881128，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[2017]33070007号）。

2017年4月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于浙江天草生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

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《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。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《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金管理制度》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。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币3,750万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：偿还银行贷款，优化公司财务结构。

截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币3,750万元，本次募集资金已使用完毕，均用于偿还银行贷款，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	3,750.00
二、已使用募集资金总额	3,750.00
具体用途：	
偿还银行贷款	3,750.00
安吉农村商业银行	3,750.00

三、剩余募集资金总额	0
------------	---

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）》、《非上市公众公司监管问答——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、法规和规范性文件及《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日