

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司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

公司挂牌以来共完成了三次股票发行。

1、第一次募集资金情况

2016年1月5日公司完成挂牌以来第一次股票发行，募集资金35,015,201.89元，募集资金情况如下：

公司分别于2015年10月14日和2015年11月1日召开第一届董事会第六次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票数量不超过527.9831万股，发行价格为每股人民币9.47元，公司共募集资金不超过人民币5000万元。该

募集资金缴存银行为招商银行光谷支行账户（为公司专门设立验资账户，账号：127-9059-1131-0333），并在2015年11月16日，经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（后更名：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））出具的众环验字（2015）010115号验资报告审验。截至2015年11月13日，公司收到认购对象缴纳的出资35,015,201.89元。

2015年12月14日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元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[2015]8883号），本公司股票发行股份3,697,487股。

2、第二次募集资金情况

2016年11月29日公司完成挂牌以来第二次股票发行，募集资金2140万元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年6月12日和2016年6月30日召开第一届董事会第十次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意公司发行股票数量不超过260万股，发行价格为每股人民币10元，募集资金不超过人民币2,600万元，募集资金缴存银行为武汉农村商业银行郑桥支行（账号：200770565010188）。2016年8月5日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2016）010087号验资报告审验，截至2016年7月19日，公司收到认购对象缴纳的出资21,400,000.00元。

2016年11月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元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[2016]8244号），本公司股票发行股份2,140,000股。2016年11月30日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分变更募集资金用途的议案》，并经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

3、第三次募集资金情况

2017年4月20日公司完成挂牌以来第三次股票发行，募集资金31,266,129.60元，募集资金情况如下：

公司分别于2017年1月2日和2017年1月19日召开第一届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，同意公司发行股票数量不超过1,827,360股，发行价格为每股人民币17.11元，募集资金不超过人民币31,266,129.60元，募集资金缴存银行为中国工商银行股份有限公司珞珈山支行（账号：

3202160619060025491)。2017年2月28日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2017）010007号验资报告审验，截至2017年2月10日，公司收到认购对象缴纳的出资31,266,129.60元。

2017年4月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于武汉禾元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]1962号），本公司股票发行股份1,827,360股。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月17日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，于8月18日在全国股转系统网站平台披露，并经2016年第四次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户管理说明

1、第1次股票发行募集资金存放情况

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在招商银行光谷支行开立的验资户中，账号名称：武汉禾元生物科技股份有限公司，账号：127905911310333。

在取得《股票发行股份登记函》后，公司将全部募集资金由验资户转入公司一般账户（招商银行光谷支行银行账户：127905911310501），验资户即刻取消。2015年12月28日公司将部分募集资金（1,200万元）转入武汉农村商业银行光谷支行（银行账户：200770565010010）一般账户中存放，并从以上两个账户中优先使用募集资金支出，以上符合当时有效的监管规定。

截至2016年8月8日，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

2、第2次股票发行募集资金专项账户管理说明

2016年8月17日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司设立募集资金

专项账户的议案》。2016年9月26日，武汉禾元生物科技股份有限公司连同国泰君安证券与武汉农村商业银行光谷分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2017年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
武汉禾元生物科技股份有限公司	武汉农村商业银行郑桥支行（为武汉农村商业银行光谷分行下属支行）	200770565010188	3,492,259.08	募集资金专户

注：1、以上账户余额包括银行存款利息收入；2、募集资金专户中资金由公司原认购公告账户募集资金转入。

3、第3次股票发行募集资金专项账户管理说明

2017年1月2日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。2017年2月23日，武汉禾元生物科技股份有限公司连同国泰君安证券与工商银行武汉珞珈山支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2017年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
武汉禾元生物科技股份有限公司	工商银行武汉珞珈山支行（为工商银行武汉	3202160619060025491	17,882,066.53	募集资金专户

有限公司	洪山支行下属支行)			
------	-----------	--	--	--

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）本年度关于公司挂牌以来第 1 次募集资金的实际使用及结余情况

公司于 2016 年 1 月发行股票募集资金人民币 35,015,201.89 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金会使公司财务状况和现金流得到改善，资金流动性增强，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司扩大经营提供更强的资金保障。

截至 2016 年 8 月 8 日，公司累计已使用募集资金人民币 35,015,201.89 元，募集资金全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	35,015,201.89
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	35,015,201.89
具体用途：	
1、补充流动资金	16,568,273.27
其中：职工薪酬	3,680,458.29
研发费用	11,584,183.52
其他	1,303,631.46
2、偿还贷款	13,166,928.62
3、其他（取得技术专利）	5,280,000.00
四、募集资金结余金额	0.00

（二）本年度关于公司挂牌以来第 2 次募集资金的实际使用及结余情况

公司于 2016 年 12 月发行股票募集资金人民币 21,400,000 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金主要用于加强研发、开拓市场。截至 2017 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金 17,948,349.34 人民币元，募集资金余额为人民币 3,492,259.08 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	21,400,000.00
二、变更用途的募集资金总额	11,500,000.00
三、利息收入	40,608.42
四、使用募集资金总额	17,948,349.34
具体用途：	
新药申报及新产品研发的阶段性投入	2,957,118.23
员工薪酬	2,788,581.23
专利维护及申请	362,680.00
研发配套设施	0.00
工艺技术的设计及优化	1145796.16
原料种植基地的管理	90,244.00
运营管理研发平台相关的配套资金	44,575.00
营销渠道建设及市场开拓	250,800.64
偿还对外借款	8,624,745.20
补充流动资金	1,683,808.88
五、剩余募集资金	3,492,259.08

（三）本年度关于公司挂牌以来第3次募集资金的实际使用及结余情况

公司于2017年1月发行股票募集资金人民币31,266,129.60元，根据股票发行方案的约定，该募集资金主要用于公司的产业化基地及研发中心的土地购置、新药研发的资金投入、偿还银行借款。

截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币13,412,576.41元，募集资金余额为人民币17,882,066.53元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	31,266,129.60
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、利息收入	28,513.34
四、使用募集资金总额	13,412,576.41

具体用途：	
新药申报及新产品研发的阶段性投入	2,789,376.41
购置土地	0.00
偿还银行贷款	10,000,000.00
中介服务费	623,200.00
五、剩余募集资金	17,882,066.53

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2016年11月30日及2016年12月16日召开第一届董事会第十四次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更募集资金用途的议案》，鉴于公司新药研发、申报的实际进度以及新产品上市推广的时间安排，公司有补充资金满足规模化发展的需求，公司根据当时的经营情况，将第2次股票发行募集资金中的1,150万元变更用途，具体如下：

（一）预计偿还对外借款900万元，其中：关联方的资金拆入740万元，与仙桃市场场禾元水稻专业合作社的往来款100万元，另预计借款利息费用60万元。

（二）补充流动资金250万元，主要用于股票发行的中介服务费100万元，新产品上市后的原料采购以及补充日常运营资金150万元。

截止至2017年06月30日，使用偿还对外借款8,624,745.20元，补充流动资金1,683,808.88元。

上述变更募集资金用途的程序合法、合规，满足了公司日常生产经营的需要，降低了公司的财务成本和资产负债率，保障了公司的持续发展，具有合理性。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

未来公司将严格按照《公司法》、《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）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日