

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司

2017年半年度募集资金使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

中生方政生物技术股份有限公司（以下称“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

经公司第一届董事会第十一次会议及第十二次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 10 名股东共计发行 20,000,000 股，每股发行价格 3.2 元，共计募集资金人民币 64,000,000 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，存入公司募集资金专用账户（账户名称：中生方政生物技术股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行泰州高新区支行，账号：12830154700001326），并经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证核实后出具：信会师报字[2017]第 ZG11959 号验资报告。

二、募集资金的实际使用情况

公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币 64,000,000元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号	项目名称	拟投资金额(元)	拟使用募集资金(元)
1	偿还银行贷款	18,000,000.00	18,000,000.00
2	补充流动资金	46,000,000.00	46,000,000.00

合计	64,000,000.00	64,000,000.00
----	---------------	---------------

公司于2017年6月1日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于中生方政生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2017]2949号，公司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，公司募集资金专户余额为人民币64,037,060.80元，其中募集资金为64,000,000.00元，募集资金利息为37,060.80元，公司尚未使用上述募集资金。

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，中生方政生物技术股份有限公司按约定的计划用途使用募集资金，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。

特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司

董事会

2017年8月29日