

证券代码：837446

证券简称：旭京股份

主办券商：中泰证券

上海旭京生物科技股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况 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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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》（股转公告[2016]63号）等有关规定，上海旭京生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2017 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 6 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该方案中公司确定以每股 12 元的价格，向特定投资者发行人民币普通股 150 万股，共计募集资金 1,800 万元，该方案于 2016 年 7 月 1 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2016 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月22日出具信会师报字[2016]第151593号《验资报告》，公司收到本次股票发行募集资金总额为1,800万元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年9月22日下发了股转系统函【2016】7025号《关于上海旭京生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行股票为150万股，其中限售120万股，不予限售30万股。

二、募集资金存放管理情况

本次定向发行募集资金存放于募集资金专户，也是本次股票发行的认购账户，开户行为中国建设银行股份有限公司上海延平路支行，账户账号31050171450000000278。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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》（股转公告[2016]63号）中关于过渡安排的规定，公司将该账户作为募集资金专用账户进行管理，并与主办券商和开户银行签订《募集资金专用账户三方监管协议》。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已公开披露的用途使用。

本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在未取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次发行股票募集的资金情形。

三、募集资金的使用情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金全部用于：扩大公司主营业务，补充公司运营资金，为公司经营的持续快速发展注力。

经公司第一届董事会第八次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议批准，公司将募集资金中 880 万元的用途变更为：1、拟对健康食品类公司的股权投资 120 万元；2、新办公场所的设计装修 200 万元；3、归还为解决公司流动资金不足时，向个人王晓鸣的借款 560 万元。

公司募集资金使用用途如下：

项目	金额（元）
1、归还王晓鸣的借款	5,600,000.00
2、新办公场所的装修设计	2,000,000.00
3、对健康食品类公司的股权投资	1,200,000.00
4、补充流动资金	9,200,000.00
合计	18,000,000.00

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 4,566,380.68 元。2017 募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、新办公场所的装修设计	477,000.00
2、对健康食品类公司的股权投资	1,200,000.00
3、补充流动资金	2,885,488.88
其中：日常办公类开支	147,903.70
采购货款	1,772,521.37
借款利息费用	0.00

银行手续费	1,346.00
社保和公积金	0.00
咨询服务费	201,680.00
海运费和清关费	0.00
天猫平台服务费	299,624.71
仓储费、办公室租金、物业费	383,852.10
物流费	78,561.00
合计	4,562,488.88

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 3,891.80 元。

公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	18,000,000.00
减：发行费用	-
募集资金净额	18,000,000.00
二、募集资金使用	17,996,108.20
1、归还王晓鸣的借款	5,600,000.00
2、新办公场所的装修设计	2,000,000.00
3、对健康食品类公司的股权投资	1,200,000.00
4、补充流动资金	9,196,108.20
其中：日常办公类开支	627,710.26
采购货款	4,382,035.82
借款利息费用	46,772.60
银行手续费	3,010.5
社保和公积金	105,435.97
咨询服务费	573,140.00
海运费和清关费	421,835.90
天猫平台服务费	1,060,001.74
仓储费、办公室租金、物业费	1,724,591.41
物流费	251,574.00
三、募集资金余额	3,891.80

四、变更募集资金使用情况

根据公司股票发行方案，原募集资金用途为：扩大公司主营业务，补充公司运营资金，为公司经营的持续快速发展注力。

因公司业务发展的需要，同时为降低财务成本，公司于2016年10月24日第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并于2016年10月25日披露《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2016-020）。该议案于2016年11月9日公司2016年第四次临时股东大会获审议通过。

公司将本次定向发行募集资金中880万元的用途变更为：1、拟对健康食品类公司的股权投资120万元；2、新办公场所的设计装修200万元；3、归还为解决公司流动资金不足时，向个人王晓鸣的借款560万元。

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》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2017年12月31日，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（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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2018 年 4 月 4 日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过并批准报出。

上海旭京生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日