

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券

浙江天杭生物科技股份有限公司 2017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。

浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）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《浙江天杭生物科技股份有限公司2017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

2016年11月21日，浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，公司发行股票3,310,772股，发行价格为每股人民币6.50元，公司共募集资金21,520,018.00元。该募集资金已于2016年11月22日全部到位，缴存银行为公司募集资金专户浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行（账号：201000161189967），并经天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验并出具天健验〔2016〕485号《验资报告》进行了验证。

本次定向发行于2016年12月19日取得股转系统出具的《股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9412号)。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31日,公司上述发行股份募集的资金均未使用,当期募集资金的余额为21,542,842.10元(包括利息收入22824.10元)。截至2017年12月31日,累计使用金额21,615,743.19元(包括利息95,725.19元),当期募集资金的余额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

2016年定向发行募集资金总额为21,520,018.00元,存放在公司设立的募集资金专户——浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行(账号:201000161189967)。公司于2016年11月28日与主办券商长城证券股份有限公司、存放募集资金的浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行签订《浙江天杭生物科技股份有限公司募集资金三方监管协议》。公司不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金。截至2016年12月31日尚未使用该资金,募集资金专户余额为21,542,842.10元(包括利息收入22824.10元)。截至2017年12月31日,累计使用金额21,615,743.19元(包括利息95,725.19元),募集

资金专户余额为0.00元。具体情况如下：

1、募集资金使用情况

单位：元

募集资金专户	募集资金总额	本年度已投入金额	截止 2017 年 12 月 31 日已累计投入金额
浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行 (201000161189967)	21,520,018.00	21,520,018.00	21,520,018.00
合计	21,520,018.00	21,520,018.00	21,520,018.00

备注：以上募集资金总额不含银行利息

2、募集资金使用项目构成

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	21,520,018.00
加：银行利息	95,725.19
减：补充流动资金支付材料款等	21,615,743.19
二、募集资金使用合计	21,615,743.19
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

综上，截止 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股权转让系统

股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，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

公司已于2016年建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日