

证券代码：831979

证券简称：林格贝

公告编号：2018-051

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

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有限责任公司发布的《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》等相关规定，大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况形成本专项报告。

公司自挂牌以来共进行过三次股票发行，其中第一次和第二次股票发行的募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前使用完毕，并在《大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号 2017-027）》中充分披露；第三次股票发行募集资金的存放与使用情况如下：

一、募集资金金额及到位情况

公司根据第一届董事会第九次会议以及 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》，共发行人民币普通股 15,500,000 股，每股价格为人民币 7 元，募集资金总额 108,500,000 元。

截至 2016 年 1 月 19 日，募集资金全额汇入公司指定的验资专户。该募集资金到位情况由中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出

具中准验字[2016]1044号《验资报告》。2016年03月24日，本次股票发行取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意股份登记函（股转系统函【2016】2566号）。

二、募集资金存放与管理情况

1、截至2016年9月14日，第三次募集资金余额42,782,266.38元人民币，公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《管理办法》的规定，将此笔款项转至募集资金专项账户，并同主办券商与商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专用账户信息如下：

开户行：黑龙江省建行大兴安岭松岭支行

户名：大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

账号：23001747451050502158

截至到2016年12月31日，第三次定向发行募集资金余额为29,065,812.72元人民币，具体情况详情参见《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2017-027）。

2、公司于2016年9月20日经2016年第六次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

3、截至2016年12月31日，第三次股票发行的募集资金在专项账户中的余额为29,065,812.72元人民币，详情参见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号2017-027）》。

4、截至2017年6月30日，第三次股票发行的募集资金在专项账户中的余额为256,020.44元人民币，详情参见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号2017-045）》。

三、本年度募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《股票发行方案》，第三次股票发行募集资金的用途为对其他企业的股份并购，补充公司流动资金，加强公司渠道建设及品牌推广，提升品牌影响力；进一步推动公司技术升级改造，扩大公司产能。

2017 年度，第三次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金金额	29,065,812.72
加：利息收入扣除手续费净额	20,745.37
二、本期可使用募集资金金额	29,086,558.09
三、本期实际使用募集资金金额	29,074,048.38
其中：	
补充流动资金	26,374,306.14
升级车间及购建固定资产	2,699,742.24
四、期末募集资金余额	12509.71

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司存在违规使用募集资金的情况。

1、2017 年上半年度，公司存在将部分募集资金转入公司、子公司黑龙江鼎恒升药业有限公司（以下简称“鼎恒升”）和子公司大兴安岭中科贝尔生态食品有限公司（以下简称“中科贝尔”）其他结算账户使用的情况，共计转款 18,771,266.53 元。其中：

（1）转入林格贝建行尾号 0662 账户的 8,831,216.53 元募集资金与转入鼎恒升建行尾号 9999 账户的 5,940,030.00 元募集资金，因转入后与账户内其他款项混合使用，无法逐笔分析其去向，故采用推定方式——自第一笔募集资金转入日至 2017 年 6 月 30 日期间，该账户用于补

充流动资金、升级车间及购建固定资产的支出金额大于转入的募集资金金额，则推定转入的募集资金已全部使用完毕，并全部用于补充流动资金、升级车间及购建固定资产——推定截至 2017 年 6 月 30 日，上述两笔募集资金已全部使用完毕，全部用于补充流动资金、升级车间及购建固定资产，未变更募集资金用途。

(2) 转入中科贝尔龙江银行尾号 0157 账户的 4,000,020.00 元募集资金去向明晰，截至 2017 年 6 月 30 日已全部使用完毕，全部用于补充流动资金，未变更募集资金用途。

具体如下：（单位：元）

转入募集资金的账户	转入募集资金的金额	转入募集资金的用途	
		补充流动资金	升级车间及购建固定资产
林格贝 建行尾号 0662 账户	8,831,216.53	7,778,573.29	1,052,643.24
鼎恒升 建行尾号 9999 账户	5,940,030.00	5,940,030.00	-
中科贝尔 龙江银行尾号 0157 账户	4,000,020.00	4,000,020.00	-
合计	18,771,266.53	17,718,623.29	1,052,643.24

2、2017 年下半年度，公司存在将非募集资金从公司其他结算账户转入募集资金专户后使用的情况，共计转入非募集资金 7,403,000.00 元，其中，自公司建行尾号 0662 账户转入 7,003,000.00 元，自公司建行尾号 0051 账户转入 400,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，该部分非募集资金已全部使用完毕，全部用于补充流动资金。

公司上述情况违反了《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》中“……挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集

资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途……”的规定。

经主办券商督导，公司承诺将进一步加强公司治理，提高财务人员的规范意识，深入学习《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》等有关制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，确保不再发生类似问题。

五、变更募集资金用途的情况

如上文所述，2017年度，公司存在将部分募集资金转入公司、子公司其他结算账户进行使用的情况，该部分募集资金存在与其他结算账户内其他款项混合使用的情况，无法逐笔分析用途，通过采用推定的方式，推定其未变更募集资金用途。

除此，募集资金专户内剩余款项不存在变更募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2017年度，除上述违规使用募集资金的情形外，公司募集资金存放与实际使用符合《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》和《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、法规和规范性文件的规定，并能及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

特此公告。

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日