

证券代码：834524

证券简称：海金格

主办券商：西南证券

北京海金格医药科技股份有限公司

2018 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）》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》等有关规定，北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了 2018 年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

公司在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 3 次发行股票募集资金的行为。截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年股权激励股票发行所募集资金已使用完毕。2018 年半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 2 次，即 2016 年第一次股票发行、2018 年第一次股票发行。

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 6 月 8 日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京海金格医药科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》等议案。公司拟发行股票不超过 400 万股（含 400 万股），每股发行价格为人民币 1.3 元，发行方式为现金认购，并同意提请召开 2016 年第一次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2016 年 6 月 23 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议本次股

票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2016年6月27日，海金格在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票发行认购公告》，本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户。本次股票发行金额520万元人民币已经全部到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴华验字（2016）第BJ03-0019号《验资报告》。

2016年10月11日，海金格取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2016]7380号《关于北京海金格医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2018年第一次股票发行

2018年1月4日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈北京海金格医药科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈2018年第一次股票发行股份认购协议〉的议案》等议案。公司拟发行股票不超过1,464,000股（含1,464,000股），每股发行价格为人民币27.32元，发行方式为现金认购，并同意提请召开2018年第一次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2018年1月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2018年1月22日，海金格在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票发行认购公告》，本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户。本次股票发行金额39,996,480.00元人民币已经全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2018]第ZB10041号”《验资报告》。

2018年3月13日，海金格取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]925号《关于北京海金格医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）2016年第一次股票发行

根据《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，公司已设立 2016 年第一次股票发行募集资金专项帐户，本次股票发行的募集资金专项帐户情况为：（开户银行：北京银行股份有限公司天宁支行，帐户号码为：20000032768400012666546）。

公司第一届董事会第六次会议决议将上述募集资金专户认定为本次股票发行的募集资金专户，公司已于 2016 年 9 月 21 日，将本次股票发行募集的资金 520 万元从公司《股票发行认购公告》中披露的认购资金帐户转至为本次股票发行开具的募集资金专项帐户。2016 年 9 月 27 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司天宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（一）2018 年第一次股票发行

根据《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，公司已设立股权激励股票发行募集资金专项帐户，本次股票发行的募集资金专项帐户情况为：（开户银行：北京银行股份有限公司广安支行，帐户号码为：20000032768400020831290）。

2018 年 1 月 30 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司广安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 募集资金的实际使用情况

（一）2016 年第一次股票发行

公司本次发行募集的资金主要用于补充公司流动资金，并将该笔流动资金用于强化公司品牌宣传，加强公司市场推广力度；全面加强公司信息系统建设，完善公司信息系统构架；引进人才，提升公司现有人才资源竞争力等。

截至 2018 年 6 月 30 日，全部募集资金已使用完毕。具体情况为（单位：万元）：

募集资金总额	520.00	2018 年 1 至 6 月募集资金使用金额	144.16			
变更用途的募集资金总额	-	截至 2018 年 6 月 30 日募集资金累计使用金额	521.05			
变更用途的募集资金总额比例	-					
承诺投资项目	截止 2018 年 6 月 30 日募集资金累计使	截至 2017 年 12 月 31 日募集	截至 2016 年 12 月 31 日募集	2018 年 1 至 6 月募集资金使用金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	用金额	资金累 计使用 金额	资金累 计使用 金额			化
补充公司流动资金					是	否
其中：品牌宣传	115.07	115.07	52.44	0		
人员工资	396.14	251.98	39.94	144.16		
信息系统 建设	9.84	9.84				
合计	521.05	376.89	92.38	144.16		

截至 2018 年 6 月 30 日，全部募集资金已使用完毕。实际已花费金额 521.05 万元，超出募集资金金额 520 万元的部分为利息。

（二）2018 年第一次股票发行

本次募集资金全部用于补充流动资金，并具体用于人才储备、项目执行、办公室租赁、市场推广等方面。

截至 2018 年 6 月 30 日，已使用募集资金 11,694,986.65 元，募集资金产生的利息扣除手续费为 44,121.99 元，剩余募集资金 28,345,615.34 元。具体情况为（单位：元）：

募集资金总额	39,996,480.00	截至 2018 年 6 月 30 日募集资金累计使用金额	11,694,986.65
变更用途的募集资金总额	-		
变更用途的募集资金总额比例	-		
承诺投资项目	截至 2018 年 6 月 30 日募集资金累计使用金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
项目执行	11,694,986.65	是	否

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至本报告出具日，公司无变更募投项目的情况。

五、 结论意见

公司 2016 年第一次股票发行募集资金已经开始使用，该次募集资金截至 2018 年 6 月 30 日已经使用完毕，与公司 2016 年 6 月 8 日披露的《北京海金格

医药科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》中的募集资金用途一致。公司 2018 年第一次股票发行募集资金已经开始使用，与公司 2018 年 1 月 5 日披露的《北京海金格医药科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》中的募集资金用途一致。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的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形，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，亦不存在取得股转系统股票发行备案函之前使用股票发行募集资金的情形。综上，公司不存在违法违规使用募集资金的情形。

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日

