

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

## 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2018 年上半年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。

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司（以下简称“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

1、公司 2016 年第一次股票发行经 2016 年 7 月 18 日公司第一届董事会第九次会议、2016 年 8 月 3 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议，向 20 名投资者共计发行 392500 股，每股发行价格 21 元，共计募集资金人民币 8,242,500.00 元。募集资金到账后，已存放于经董事会批准开设三方监管募集资金专项账户内（中国建设银行上海浦东分行，账号 31050181370000001124）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 22 日出具的大信验字【2016】第 4-00035

号《验资报告》，公司本次股票发行共计募集资金 8,242,500.00 元。并于 2016 年 10 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统文件【2016】7999 号《股票发行股份登记函》，新增股份于 2016 年 11 月 16 日挂牌并公开转让。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。

2、2016 年 12 月 27 日，公司第一届董事会第十五次会议，2017 年 1 月 11 日 2017 年第一次临时股东大会审议并通过，向 5 名投资者共计发行 2,037,490 股，每股发行价格 12.27 元，共计募集资金人民币 25,000,002.30 元。募集资金到账后，已存放于经董事会批准开设三方监管募集资金专项账户内（招商银行田林支行，账号 121919546810802）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 21 日出具的大信验字【2017】第 4-00008 号《验资报告》，公司本次股票发行共计募集资金 25,000,002.30 元。并于 2017 年 3 月 6 日取得全国中小企业股份转让系统文件【2017】1355 号《股票发行股份登记函》，新增股份于 2017 年 3 月 21 日挂牌并公开转让。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。

## 二、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。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行

账户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

### 三、募集资金的实际使用情况

1、公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 8,242,500.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：本次募集资金用于固定资产投资，补充流动资金：1、上海总部办公室、二代测序实验室和 GMP 厂房的装修，研发和生产仪器设备的购买；2、补充公司流动资金，进一步开拓公司业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用本次募集资金人民币 8,242,500.00 元，已经全部使用完毕，均用于办公楼和实验室装修，以及研发和生产仪器设备的购买，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	8,242,500.00
二、已使用募集资金总额	8,242,500.00
具体用途：	
上海总部办公室、二代测序实验室和 GMP 厂房的维修	3,055,070.44

研发和生产仪器设备的购买	4,475,308.02
流动资金	712,121.54
三、剩余募集资金总额	0.00

2、公司 2016 年第二次股票发行共募集资金人民币 25,000,002.30 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金用于三类诊断试剂的注册检验和临床试验，以及补充流动资金：基于二代测序的靶向用药相关基因检测试剂盒的注册检验和临床试验；子宫颈癌癌前病变检测试剂盒的注册检验和临床试验；补充公司流动资金，进一步开拓公司业务。

2017 年 4 月 11 日公司召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议，2017 年 4 月 26 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目及募集资金用途的议案》，由于三类诊断试剂从研发到拿到生产许可证周期较长，适于长期持续投入，致使部分募集资金相对长期闲置，影响了募集资金的使用效率。为提高资金的使用效率，保证股东利益最大化，根据募集资金使用管理的有关规定，决定减少该项目的募集资金投 1,000 万元，该项目的后续资金需求以公司的自有资金继续投入。

根据公司目前业务发展的需要，公司已经与多家医院签订了“联合精准医学实验室”建设项目，项目内容包含：标准化精准医学实验室的装修，实验仪器的购买，以及实验室操作人员的培训等。公司将变更此次部分募集资金使用计划，同意将募集资金 1,000 万元用于

“联合精准医学实验室”的建设。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用本次募集资金人民币 25,042,555.24 元，具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	25,000,002.30
利息收入	46,459.79
二、已使用募集资金总额	25,042,555.24
具体用途：	
二代测序仪、流式细胞仪等研发和生产仪器的购买	6,795,681.20
试剂盒、标准品和质控品等试剂耗材	8,061,704.85
联合精准医学实验室	8,683,437.86
流动资金	1,501,731.33
三、剩余募集资金总额	3,906.85

#### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司于 2017 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议，2017 年 4 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于追认以募集资金置换自有资金投入募投项目的议案》。由于市场需求增长较快，以及公司抢占战略市场地位的需要，公司于 2016 年 5 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述投资方向的金额累计已超过人民币 824.25 万元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》大信专审字【2017】第 4-00060 号，截至 2016 年 12 月

31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	上海总部办公室、二代测序实验室和GMP厂房的维修	3,055,070.44	2016/5/1-2016/12/31	
2	研发和生产仪器设备的购买	4,475,308.02	2016/5/1-2016/12/31	
3	流动资金	712,121.54	2016/9/1-2016/12/31	
	合计	8,242,500.00		

公司已于2016年11月30日，2016年12月31日以及2017年1月31日分三次从募集资金专户置换预先投入募集资金项目的自筹资金，合计置换824.25万元，募集资金专户资金已经全部置换完毕。

2、公司于2017年5月17日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2017年6月9日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以募集资金置换自有资金投入募投项目的议案》

由于三类诊断试剂项目产品研发的需要，公司于2017年1月1日至2017年3月21日，以自筹资金预先投入上述投资方向的金额累计达到人民币2,395,520.07元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2017】第4-00103号），截至2017年3月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	二代测序仪、流式细胞仪等研发和生产仪器的购买	740,337.38	2017/1/31-2017/3/21	-
2	试剂盒、标准品和质控品等试剂耗材	940,035.69	2017/1/31-2017/3/21	-

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
3	流动资金	715,147.00	2017/1/31-2017/3/21	-
	合计	2,395,520.07	-	-

公司已于2017年6月13日从募集资金专户置换预先投入募集资金项目的自筹资金，合计置换2,395,520.07元。

## 五、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，上海鼎晶生物医药科技股份有限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。

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日