

上海泓博智源医药股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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,上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 1 月 20 日公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过《关于上海泓博智源医药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海泓博智源医药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2998 号)确认,公司发行 5,553,333 股。此次股票发行价格为人民币 9 元/股,募集资金总额为人民币 4,997.9997 万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 24 日出具的中兴财光华审验字(2017)第 304060 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、江苏银

行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江苏银行股份有限公司上海分行辖属上海南汇支行	18230188000145388	49,979,997.00	71,562.87
合计		49,979,997.00	71,562.87

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	49,979,997.00	
发行费用	53,3867.92	
募集资金净额	49,446,129.08	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年半年度
1. 补充流动资金	22,541,804.60	9,425,672.52
2. 参股投资创新药孵化公司	0.00	0.00
3. 新CDMO及原料药生产基地建设	0.00	0.00
加:截止期末银行利息扣除手续费净额	867,238.39	
截至2017年12月31日募集资金余额	27,771,562.87	

注:募集资金余额27,771,562.87元与募集资金专户账面余额71,562.87元之差额系27,700,000.00元用于购买理财产品。

(二)募投资金使用的其他情况

公司2017年年度股东大会决议通过《关于利用公司募集资金购买理财产品的议案》,(议案内容:为提高公司短期闲散资金收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金正常使用及正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟利用部分募集资金投资于短期低风险理财产品,但不得投资于股票及其衍生产品等高

风险理财产品，且单笔购买理财产品金额或任意时点多个产品的加总金额不得超过3,600万元（含3,600万元）。

2018年半年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币5,770万元，其中3,000万元已到期赎回，详细情况如下：

单位：元

日期	产品名称	金额	理财产品余额
20171227	宝溢融 A3 同享 52	30,000,000.00	-
20180404	宝溢融 B3 机构 14	27,700,000.00	27,700,000.00

五、募集资金用途变更情况

公司于2018年4月10日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，变更后募集资金用途如下：

序号	项目	募集资金分配金额（万元）
1	补充流动资金	3,497.9997
2	新CDMO及原料药生产基地建设	1,500.0000
	合计	4,997.9997

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2018年8月28日