

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司 关于 2018 年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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求，广州市赛普特医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具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

2018 年度公司完成的股票发行基本情况如下：

2018 年 5 月 8 日经公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,308,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 1,308,000.00 元。

公司于 2018 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年6月14日出具中兴华验字（2018）010066号的《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币1,308,000.00元。

公司于2018年7月25日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2642号），确认上述股票发行备案。本次发行新增股份于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司2018年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金，并已与开户银行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	余额
2018年第一次	广州赛普特医药科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090729 200314627	1,143,736.71

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的使用情况

根据公司披露的《广州市赛普特医药科技股份有限公司股票发行方案（修订）》，本次股票发行所募集资金 1,308,000.00 元用于公司建立保健品研发平台。

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	1,308,000.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	2,069.71
二、本期可使用募集资金金额	1,310,069.71
三、本期实际使用募集资金金额	166,333.00
其中：设备款	166,333.00
四、期末余额	1,143,736.71

截至 2018 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金使用 166,333.00 元，剩余资金余额为 1,143,736.71 元。

四、变更募集资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金使用范围的情况，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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，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

公司募集资金的存放与使用符合《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于2019年3月28日经公司第二届董事会第二次会议审议通过并批准报出。

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日