

## 辽宁垠艺生物科技股份有限公司

### 2018 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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，辽宁垠艺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《2018 年度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

公司分别于 2017 年 7 月 3 日、2017 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》等相关议案。本次股票发行的发行价格为 4.60 元/股，发行数量不超过 2,000.00 万股（含 2,000.00 万股），预计募集资金不超过人民币 9,200.00 万元（含 9,200.00 万元）。本次募集资金用于补充公司流动资金，以拓展公司业务，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合实力。

截至 2017 年 12 月 8 日，募集资金全部到账，本次募集资金到位情况已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 15 日出具京会兴验字[2017]第 65000016 号《验资报告》。2018 年 1 月 18 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具股份登记函（股转系统函[2018]297 号），在收到股转系统出具该次股票发行股份登记的函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。新增股份于 2018 年 3 月 28 日在股转系统挂牌并公开转

让。

## 二、募集资金存放与管理情况

公司于2017年7月3日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，于2017年11月29日召开了2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。2017年12月11日，公司依照《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》等规定，与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司大连分行、原主办券商中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与股转系统发布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途，账户信息如下：

户名：辽宁垠艺生物科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司大连金州支行

账号：532120100100014168

## 三、募集资金的实际使用情况

根据2017年7月3日公司召开第一届董事会第十四次会议、2017年7月19日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》，本次募集资金用途为补充公司流动资金。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0.00元，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>41,057,999.20</b>
加：存款利息	57,265.46
减：发行费用	450,000.00
募集资金净额	<b>40,665,264.66</b>
<b>二、募集资金使用</b>	<b>40,665,264.66</b>

补充流动资金	24,665,264.66
偿还银行贷款	16,000,000.00
<b>三、募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

公司为能够更好地满足公司运营需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，故变更部分募集资金用途，变更部分用途后的募集资金将用于偿还银行贷款。

2018年5月16日公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议，2018年6月4日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

#### 五、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2018年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日