

**中天国富证券有限公司关于
辽宁垠艺生物科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

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》等相关规定，作为辽宁垠艺生物科技股份有限公司（以下简称“垠艺生物”或“公司”）的主办券商，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）对垠艺生物募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、股票发行及募集资金情况

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》。公司分别于2017年9月29日、2017年11月13日对《股票发行方案》（公告编号：2017-017）进行了更正并予以公告。

公司向符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者发行不超过2,000.00万股（含2,000.00万股）股份，募集资金总额不超过0.92亿元（含0.92亿元）。

最终该次发行股票数量为人民币普通股892.57万股，全部以现金认购，募集资金总额为人民币4,105.80万元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（京会兴验字[2017]第65000016号）《验资报告》，经其验证，发行人已收到各发行对象缴纳的投资款合计41,057,999.20元，其中8,925,652.00元计入实收资本（股本），32,132,347.20元计入资本公积。

2018年1月18日，全国中小企业股份转让系统出具《关于辽宁垠艺生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（[2018]297号），准予新增股份办理登



记手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于〈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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并明确了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。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户行：兴业银行股份有限公司大连金州支行

账号：532120100100014168

账户余额：0.00元

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对本次募集资金存储，同原主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、兴业银行股份有限公司大连分行三方签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

经核查，公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

三、募集资金用途及变更情况

（一）股票发行时募集资金用途

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。

（二）募集资金变更情况

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》。

四、募集资金使用情况

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

一、募集资金总额	41,057,999.20
加：利息收入	57,265.46
减：发行费用	450,000.00
合计	40,665,264.66
二、截至2018年12月31日累计已使用募集资金总额	40,665,264.66
其中：	
补充流动资金	24,665,264.66
偿还银行贷款	16,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

五、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

截至2018年12月31日，公司本次募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为0.00元。公司于2019年1月11日与中泰证券签署了附生效条件的《持续督导协议书之终止协议》，并于同日与中天国富证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。股转系统于2019年1月24日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起生效。

经核查，未发现公司2018年度募集资金的使用和存放存在违反《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）》、《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件规定的情形，亦未发现存在违规使用募集资金的情况，公司严格按照股转系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。



(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于辽宁垠艺生物科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

