

证券代码: 838645

证券简称: 和元生物

主办券商: 申万宏源

## 吉林和元生物工程股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,吉林和元生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 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 12 月 29 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案(修订稿)》,该议案于 2018 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《关于吉林和元生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]1093 号)确认,公司发行 28,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 5.30 元/股,募集资金总额为人民币 148,400,000.00 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 2018 年 3 月 2 日出具的中兴财审验字【2018】209001 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,自 2018 年 10 月 11 日公司主办券商变

更为申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）后，公司与申万宏源、兴业银行股份有限公司签订了《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，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12月31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）
兴业银行股份有限公司 长春分行	581020100100697677	148,400,000.00	10,036,639.26
合计		148,400,000.00	10,036,639.26

### 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12月31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	148,400,000.00	
加：利息收入	729,480.01	
减：发行费用	850,000.00	
减：账户收费	729.10	
募集资金净额	148,278,750.91	
具体用途	累计使用金额	其中：2018年度
1、长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研发生产基地建设及设备投入	110,242,111.65	110,242,111.65
2、偿还吉林银行贷款	28,000,000.00	28,000,000.00
截至2018年12月31日募集资金余额	10,036,639.26	

#### （二）募投资金使用的其他情况

公司2018年第二次临时股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用

的前提下,同意使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,取得收益可再投资于保本型理财产品,此部分金额不包含在前述额度内。

2018 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 7000.00 万元,均已到期赎回。

### 五、募集资金用途变更情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2018 年 5 月 7 日召开 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》,根据该议案,募集资金用途中偿还吉林省小额再贷款股份有限公司借款的 1000 万元变更为偿还兴业银行贷款 1000 万元。

公司于 2018 年 12 月 6 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,于 2018 年 5 月 7 日召开 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使用用途》的议案,根据该议案,募集资金用途中用于偿还兴业银行贷款 1000 万元,变更为长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研发生产基地建设及设备投入 7,186,794.00 元、补充公司流动资金 2,813,206.00 元。

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日