证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

关于公司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《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》的规定，现将厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司第一届董事会第九次会议、2015年5月20日第二次临时股东大会审议通过了《厦门致善生物科技股份有限公司股票发行方案（修订）》。本次发行股票110万股，每股发行价格为人民币28.00元，募集资金总额为30,800,000.00元（扣除554,400.00元发行费用后募集资金净额为30,245,600.00元）。该募集资金已于2015年5月27日全部到位，缴存银行为中国建设银行厦门翔安火炬园支行（账号：35101546001052501536），并经

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 114350 号验资报告审验。

公司于 2015 年 7 月 13 日收到股转系统函[2015]3857 号《关于厦门致善生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户（开户银行：中国建设银行厦门翔安火炬园支行，银行账号：3510 1546 0010 5250 1536），本次股票发行之时未设立募集资金专项账户对募集资金实施专户管理。

公司已经于 2016 年 9 月 7 日召开首届董事会第十五次会议，审议通过公司《厦门致善生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，将对募集资金实行专项账户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

截止 2016 年 8 月 31 日，公司此次股票发行募集资金已使用 20,576,391.30 元，尚余 10,223,608.70 元未使用。公司于 2016 年 09 月 01 日，设立募集资金专户（开户银行：中国建设银行厦门翔安火炬园支行，银行账号 35150198 7901 0000 0269），公司已于 2016 年 9 月 8 日与兴业证券、中国建设银行厦门翔安火炬园支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2016 年 09 月 09 日公司已将剩余募集资金划转至该监管账户（开户银行：中国建设银行厦门翔安火炬园支行，银行账号 35150198 7901 0000 0269），截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 5,779,201.81 元。

三、募集资金的实际使用情况

（1）募集资金为实际控制人的关联方违规占用的情况

公司在 2015 年 7 月 13 日取得股票发行函前，未提前使用募集资金，符合

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》第四条的规定。但公司在募集资金使用的过程中由于未设置募集资金专用账户，募集资金与自有资金混同，且因公司的规范治理意识不足，存在募集资金为实际控制人的关联方占用的情况。

公司已于 2015 年 7 月 28 日悉数收回关联方占用的款项，暂时挪用募集资金的情形已得到纠正，上述募集资金被短期挪用的情况属于违规使用募集资金的情形，但未导致公司募集资金的最终用途发生改变。

(2) 募集资金曾用于购买银行理财产品情况

为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司曾暂时使用部分募集资金滚动购买了流动性好、风险较低的银行理财产品，公司于 2016 年公司于 2016 年 09 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认募集资金用于购买理财产品的议案》，且该议案于 2016 年 10 月 17 日召开的第三次临时股东大会上予以审议通过。

公司已悉数办理申购赎回上述理财产品，未发生投资损失，且未改变募集资金的最终使用用途、未损害公司股东利益。

(3) 募集资金的实际使用情况

本次定向发行，募集资金使用用途为补充流动资金、优化财务结构，公司本次募集资金总额为 30,800,000.00 元，扣除发行费 554,400.00 元后，募集资金净额为 30,245,600.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 5,779,201.81 元。公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

单位：元

用途	募集金额	实际用途	实际使用金额	剩余金额
----	------	------	--------	------

补充流动资金，优化财务结构	30,800,000	利息收入	7,134.89	5,779,201.81
		支付发行费用	554,400.00	
		支付货款	16,293,381.20	
		偿还贷款	4,400,000.00	
		购固定资产、无形资产	2,609,106.62	
		支付日常经营费用	1,171,045.26	
		小计	25,027,933.08	

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在募集资金使用的过程中由于未设置募集资金专用账户，募集资金与自有资金混同，且因公司的规范治理意识不足，存在募集资金为实际控制人的关联方占用的情况；为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司曾暂时使用部分募集资金滚动购买了流动性好、风险较低的银行理财产品，公司已悉数办理申购赎回上述理财产品，未发生投资损失，且未改变募集资金的最终使用用途、未损害公司股东利益。

针对上述存在的问题公司已于 2016 年 9 月 12 日在股转系统信息披露平台发布了《厦门致善生物科技股份有限公司关于实际控制人关联方占用募集资金的

致歉公告》。公司对于违规使用募集资金事项给投资者造成的不利影响深表歉意，并针对以上事项采取以下防范措施：

1、进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设，从制度上有效控制大股东行为，确保挂牌公司的规范运作。

2、公司已按照股转公司《关于发布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>通知》（股转系统公告【2016】63号）要求，于2016年9月7日召开的首届董事会第十五次会议上审议通过并披露了《厦门致善生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司承诺将严格按照上述制度对募集资金进行严格管理，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体，公司追究其责任。

3、通过内部培训，提高相关专业人员的专业素质及业务敏感性。

公司已根据《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》制定并披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2017年04月24日