

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 2017 年半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《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，云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

- 1、发行股票数量：2,110,000 股；
- 2、发行价格：4.00 元/股；
- 3、募集资金：8,440,000.00 元；
- 4、募集资金用途：补充公司流动资金，提升盈利能力和抗风险能力；

5、2016 年 12 月 15 日，公司与认购人郑晓波、周泽明、唐硕、柴建国、王俊、王敏、赵翠仙、周丕琼、段巧燕签署了《股票认购协议》；

6、2016 年 12 月 19 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于云南羊泉生物科技股份有限公司向特定对象定向发行股票方案的议案》及相关议案；

7、2017 年 1 月 5 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于云南羊泉生物科技股份有限公司向特定对象定向发行股票方案的议案》及相关议案；

8、2017 年 1 月 11 日—2017 年 1 月 12 日，发行对象按《股票发行认购公告》要求，将认购款项足额汇入指定账户；

9、2017 年 1 月 12 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2017]1187 号）载明，截止 2017 年 1 月 11 日，公司收到王俊、王敏、周启贤、唐硕、赵伟廷等 22 人缴纳的增资款共计 8,440,000.00 元；

10、2017 年 3 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票发行出具《关于云南羊泉生物科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]1461 号）。

二、募集资金存放和管理情况

本次认购投资者于 2017 年 1 月 11 日将定向发行股票认

购款 8,440,000.00 元人民币缴存至公司开立的募集资金专户（账号：3300018499430012；开户行：牟定县农村信用合作联社营业部；收款人：云南羊泉生物科技股份有限公司）。为加强对募集资金使用的管理，严格规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，专门制定了《募集资金管理制度》，并与开户银行（牟定县农村信用合作联社）和主办券商（兴业证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用募集资金。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司在 2017 年 1 月 5 日公告的《股票发行方案》，募集资金主要用于补充公司流动资金，增加企业凝聚力，维持人员稳定性，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司

经营稳定、持续发展。本次募集资金共 8,440,000.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 8,439,365.84 元，本次募集资金账面余额 8,815.09 元，公司本次募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用情况（截至 2017 年 6 月 30 日）

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	8,440,000.00
减：发行费用	159,000.00
加：银行利息	8,180.93
募集资金净额	8,289,180.93
二、募集资金使用	8,280,365.84
归还借款	1,000,000.00
兑付经销商返利款	319,143.00
支付原材料采购款	4,394,189.30
银行转账手续费	251.00
支付生产机器设备订购款	59,190.00
支付中介机构费服务费	426,000.00
支付新厂房改扩建建设费	1,200,000.00
支付税费	107,960.73
支付工资及社保费	773,631.81
三、募集资金余额	8,815.09

四、募集资金使用及披露中存在的问题

根据公司于 2017 年 1 月 5 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充公司流动资金，增加企业凝聚力，维持人员稳定性，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营稳定、持续发展，不存在变更募集资金使用用途的情况，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。

公司严格按照《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》等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、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。

特此公告。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日