

兴业证券股份有限公司

关于云南羊泉生物科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇一八年四月



一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“羊泉生物”）的主办券商，对羊泉生物 2017 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 3 月 13 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于云南羊泉生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1461 号文）的确认，发行人民币普通股 2,110,000 股，每股发行价为人民币 4.00 元，共募集资金总额为人民币 8,440,000.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具天职业字【2017】1187 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2017 年 1 月 6 日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：牟定县农村信用合作联社营业部，银行账号：3300018499430012）。

公司已经于 2016 年 12 月 19 日第一届第二次董事会，2017 年 1 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过公司《关于〈募集资金

管理制度》的议案》、《关于将本次股票发行认购账户设为募集资金专户的议案》、《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2017年1月11日，公司与主办券商、牟定县农村信用合作联社营业部签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

经核查，本次募集资金用于补充公司流动资金，截止2017年12月31日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为0.00元。

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	8,187.66
募集资金净额	8,289,187.66
二、募集资金使用	8,289,187.66
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	255.00
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	778,307.63
支付销售费用	4,142.00
三、募集资金余额	0.00

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：羊泉生物2017年度第一次股票发行募集资金已经使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相

关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于云南羊泉生物股份有限公司 2017 年度第一次股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



年 月 日

