

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

**上海阿拉丁生化科技股份有限公司**  
**关于 2018 年上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，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（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**

2015 年 9 月 17 日，公司召开 2015 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司 2015 年第三次股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 400 万股，每股价格人民币 30.00 元，募集资金不超过 12,000 万元。本次募集资金的用途是用于补充公司流动性资金。本次股票发行最终确认认购对象 19 人，发行 274.1 万股，每股价格人民币 30.00 元，募集资金共计 8,223 万元，并已于 2015 年 9 月 29 日全部到位，缴存账户为公司上海银行张江支行账户（账号：03002683023），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 31110013 号）审验确认。

2015 年 12 月 7 日，公司取得股转公司出具的《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]8632 号），确定公司本次股票发行 274.1 万股。2015 年 9 月 29 日至 2015 年 12 月 7 日期间，公司上述缴存账户每日存款余额不低于 8,223 万元，公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用本次募集资金。

**（1）募集资金存放和管理情况**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于《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》的要求，为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定，公司于2016年8月31日设立募集资金专项账户，至2016年9月23日完成剩余募集资金全部转入专户管理，账户信息如下：

股票发行	募集资金 (万元)	存放银行	存放账户	取得股份登 记函时间
2015年第三次股票发行	8,223.00	上海银行张江支行（一般户）	03002683023	2015-12-7
2015年第三次股票发行[注]	3,234.56	民生银行金桥支行（募资专户）	698301759	-

[注]：设立募集资金存放和使用专户后，公司将未使用完毕的募集资金转入该账户，由公司、券商、银行签署《募集资金三方监管协议》后，共同监管募集资金存放和使用。该银行账户于2016年8月31日开设；9月13日通过董事会决议；9月18日签署三方协议，定义该账户为募资专户，从9月9日第一笔资金转入到9月23日完成全部资金转入。

公司在取得股份登记函之前，均未使用过募集资金，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”之规定。公司已经制定《募集资金管理办法》，并与主办券商西部证券股份有限公司（先与中信证券股份有限公司，后因主办券商变更，改与西部证券股份有限公司重新签订了募集资金三方监管协议）、存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议。

## （2）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目	2015年第三次股票发行	
	第三次 股票发行使用情况	其中： 2018年上半年使用情况
一、募集资金总额	8,223.00	-
减：发行费用	123.00	-
二、募集资金净额	8,100.00	-
三、募集资金使用	10,711.12	-
其中支出：购买商品及劳务[注1]	3,541.46	749.60
缴纳注册资本[注2]	7,200.00	0.00

四、自有资金置换募集资金	2,611.12	0.00
募集资金余额	0.00	0.00

[注 1]：749.6 万元包含 2018 上半年年产生的利息收入 2.6 万元。

[注 2]：在股转公司 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的通知精神前，公司使用银行基本户管理募集资金，且公司始终保证基本户资金大于募集资金余额，以保证不提前使用募集资金。设立专户前，公司缴纳注册资本的 7,200 万元既包括募集资金金额也包括公司自有资金。故募集资金使用金额大于募集资金净额。

2015 年第三次股票发行募集资金主要用于补充流动资金及缴纳注册资本，其中 3,767.87 万元用于缴付美国子公司 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 的注册资本吗，3,432.13 万元用于缴付全资子公司阿拉丁试剂（上海）有限公司的注册资本。因公司战略构架调整，对美国子公司撤回了注册资本 400 万美元，具体内容详见 2016 年 3 月 4 日公司召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 减资的议案》（公告编号：2016-007）。

2016 年 8 月 11 日，该笔资金汇回并存放于公司中国工商银行张江支行美元资本金账户内，该笔资本项下的资金受外汇政策使用管制，使用范围受限。按照《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》监管要求，挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专户内，因存放于中国工商银行张江支行汇回资金为美元资本金，使用受外汇政策监管，无法将该笔资金存放于拟设立的募集资金专户内，因此，公司董事会决定以自有资金人民币金额 2,611.12 万元（按汇出时汇率 6.5278 计算）置换募集资金（汇回的美元 400 万元注册资金），具体内容详见 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公告的《关于以自有资金置换募集资金的公告》（公告编号：2016-051）。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司第三次募集资金全部使用完毕，募集资金三方监管协议完结，募集资金账户已关闭，详见公告（公告编号：2018-022）。

综上，公司募集资金均用于主营业务及相关业务领域，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

## 二、 变更募集资金使用用途情况

2015 年第三次股票发行募集资金由用途补充公司流动性资金变更为：人民币 3,767.87 万元用于缴付美国全资子公司 ALADDIN INDUSTRIAL CORPORATION 注册资本，人民币 3,432.13 万元用于缴付全资子公司阿拉丁试剂（上海）有限公司注册资本及补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-050）。

### 三、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统披露，公司在募集资金使用过程中，存在部分募集资金变更用途未履行董事会、股东大会审议程序的情形。2016 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补充确认募集资金用途变更的议案》、《关于以自有资金置换募集资金的公告》，并提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严把募集资金使用规定，加强募集资金使用内部管理，发生的支出均符合募集资金用途。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日