

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏源

## 山东海钰生物股份有限公司 2018 年半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》等相关规定，山东海钰生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2018 年半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

2016 年 9 月 12 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年 9 月 28 日 2016 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《关于山东海钰生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9595 号）确认，公司发行 8,170,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 4,738.60 万元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 12 日出具的大华验字[2016]第 1144 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。

针对 2016 年第一次股票发行，2016 年 12 月 5 日，公司、主办券商分别与上海浦东发展银行股份有限公司济宁兖州支行（下称“浦发银行”）、广发银行股份有限公司济宁分行（下称“广发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司于 2017 年 6 月 23 日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，根据该议案，鉴于公司整体运作安排，公司将广发银行、浦发银行设立的募集资金专项账户变更至儒商银行专项账户；并与主办券商及儒商银行签署《三方监管协议》。同时，公司将广发银行及浦发银行剩余募集资金余额连同结转利息全部转入儒商银行募集资金专项账户，并于 2017 年 8 月注销了广发银行及浦发银行募集资金专项账户。

前述《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

海钰生物 2016 年第一次股票发行认购缴款时，公司在广发银行及浦发银行的 2 个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）
广发银行股份有限公司 济宁分行	9550880048747600554	15,370,000.00
上海浦东发展银行股份 有限公司济宁兖州支行	16220154500000612	32,016,000.00

合计	47,386,000.00
----	---------------

公司将广发银行及浦发银行剩余募集资金余额连同结转利息全部转入儒商银行募集资金专项账户，并于2017年8月注销了广发银行及浦发银行募集资金专项账户。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项账户为1个账户，为设立在儒商银行的募集资金专户，其存放情况如下：

开户银行	银行账号	期初转入金额（元）	余额（元）
济宁儒商村镇银行股份有限公司李营支行	615010401421002300	10,266,541.24	822,481.30
合计		10,266,541.24	822,481.30

#### 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6月30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	47,386,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	47,386,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018年度
1、口服制剂车间项目建设	20,158,750.00	310,000.00
2、研发质检中心建设及设备购入	13,684,000.00	0.00
3、生产、仓储一体车间建设	12,806,000.00	0.00
利息收入	-87,033.14	-842.57
银行手续费	1,801.84	215.00
截至2018年6月30日募集资金余额	822,481.30	

##### （二）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 五、募集资金用途变更情况

公司于2017年5月17日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，于2017年6月6日召开2017年第三次临时股

东大会，审议通过《关于变更〈2016年第一次股票发行〉部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由用于口服制剂车间项目建设2,164.50万元，研发质检中心建设及设备购入2,498万元，并购药企7,000万元，变更为用于口服制剂车间项目建设为2,029.00万元、研发质检中心建设及设备购入为1,429.00万元，生产、仓储一体车间建设为1,280.60万元。

除此之外，公司无其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018年8月17日