

证券代码：837689

证券简称：圣保堂

主办券商：国海证券

广西圣保堂健康产业股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放及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）》以及全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称“问题解答（三）”）等有关规定，广西圣保堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已取得股份登记函的发行共计一次。本次募集资金情况如下：公司分别于 2017 年 5 月 31 日和 2017 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广西圣保堂健康产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司向特定对象发行人民币普通股 1,170,000 股，每股

发行价格人民币 10.30 元，募集资金总额为人民币 12,051,000 元（未扣减发行费），上述资金于认购期内全部到位。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 11 月 10 日出具的“大华验字【2017】000812 号”《验资报告》，确认认购资金已到账。公司于 2017 年 12 月 15 日取得股转系统函【2017】7185 号《关于广西圣保堂股份有限公司股票发行股份登记的函》（以下简称“股份登记函”）。公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的规定。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放及管理情况

公司股票发行的收款账户是公司本次定向发行开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称： 广西圣保堂健康产业股份有限公司

开户银行： 桂林银行南宁分行

账号： 6602 0002 9227 7000 57

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况制定了《广西圣保堂健康产业股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况

根据规定，公司将本次发行的认购账户作为募集资金专项账户对募集资金进行专户管理。2017 年 5 月 31 日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协

议》的议案，并与银行、主办券商将募集资金三方监管协议签署完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1：募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日

附表 1:

广西圣保堂健康产业股份有限公司
2018 年半年报募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	12,051,000		已累计投入募集资金总额	12,057,318.78		
报告期内变更用途的募集资金总额	0		累计变更用途的募集资金总额	0		
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入 金额	项目可行性是否 发生重大变化	募集资金净额剩余 金额
采购原材料	否	12,051,000	0	0	否	0
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目无置换情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无					

注：截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金全部使用完毕，募集资金账户余额为 0 元。（其中银行询证手续费支出 20 元，利息收入 6338.78 元，利息收入全部投入到募集资金项目）。