

证券代码：872031

证券简称：浩大海洋

主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司
2018 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。

青岛浩大海洋科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)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股票发行业务细则(试行)》等有关规定，编制 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、公司首次股票发行募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2018年6月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，并提交股东大会审议。2018年7月13日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述发行方案。公司采用定向发行方式发行人民币普通股18,500,000股，每股实际发行价格为人民币1.10元，募集资金总额为人民币20,350,000.00元。

上述募集资金于2018年8月3日存入青岛银行股份有限公司延安

三路支行开立的账号802520200640858募集资金专户，初始存放金额为20,350,000.00元。2018年8月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行审验并出具“瑞华审验字[2018]第95020004”号验资报告。

2018年9月27日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于青岛浩大海洋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【2018】3344号），确认公司本次发行股票18,500,000股。2018年10月22日，此次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，本公司均已按照相关规定在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了相应披露。

（二）募集资金使用情况

公司严格按国家法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行使用。截至2018年12月31日，股票发行募集资金已实际累计使用7,787,894.04元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	20,350,000.00
加：利息收入扣除手续费净额及其他	20,708.95
二、可使用募集资金金额	20,370,708.95

三、募集资金使用	已使用金额
1、补充流动资金	7,646,083.32
其中：采购原材料等	7,646,083.32
2、偿还按揭购车贷款	141,810.72
合计	7,787,894.04
四、尚未使用的募集资金余额	12,582,814.91

3、募集资金年末余额

截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金总额7,787,894.04元，尚有募集资金余额12,582,814.91元。

二、募集资金管理情况

2018年7月13日，经2018年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，公司在青岛银行股份有限公司延安三路支行开立募集资金专项账户，账号为802520200640858。2018年7月，公司与青岛银行股份有限公司延安三路支行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。公司根据2016年8月8日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》的相关要求，上述募集资金到位后全部存放于公司在青岛银行股份有限公司延安三路支行开立的账号为802520200640858的募集资金专项账户内。

另经第一届董事会第十九次会议及2018年第五次临时股东大会

审议通过，公司制定了《青岛浩大生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。在《青岛浩大生物科技股份有限公司募集资金管理制度》里对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止2018年12月31日，公司已累计使用募集资金总额7,786,044.04元，其中：用于补充流动资金7,644,233.32，用于偿还按揭购车贷款141,810.72元，尚有募集资金余额12,582,814.91元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》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形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日