

安徽金泉生物科技股份有限公司 关于募集资金存放和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《关于发布〈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）的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成2次股票发行。

1、经2016年1月7日公司第一届董事会第十次会议、2016年1月22日公司2016第二次临时股东大会审议，公司向33名股东共计发行160万股，每股发行价格2元，共计募集资金人民币320万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下望江新华村镇银行金泉科技公司账户，经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（亚会B验字〔2016〕0059号）。

2、经 2016 年 12 月 26 日公司第一届董事会第十四次会议、2017 年 1 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，公司向 5 名股东共计发行 150 万股，每股发行价格 7.5 元，共计募集资金人民币 1125 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下望江农村商业银行金泉科技公司账户，经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（会验字（2017）0566 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司第一次发行股票募集资金人民币 320 万元（原认购账户为：望江新华村镇银行金泉科技公司账户），截至 2016 年 4 月 11 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 320 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一次发行股票募集资金 320 万元已经使用完毕。

2、公司第二次发行股票募集资金人民币 1125 万元，公司已设立募集资金专项账户（安徽望江农村商业银行莲洲分理处，账号：20000260212710300000059），截至 2017 年 4 月 5 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 1125 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2018 年度实际使用募集资金 1,550,884.69 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 484.96 元；累计已使用募集资金 11,274,404.67 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手

续费等的净额为 24,404.67 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过，于 2016 年 8 月 18 日在全国股转系统网站平台披露。

2016 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2017 年 1 月 20 日，金泉科技公司连同财通证券与安徽望江农村商业银行莲洲分理处签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2018 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注

安徽望江农村商业银行	20000260212710300000059	0	
合计		0	

三、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年 1 月第二次发行股票共募集资金人民币 1125 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 800 万元用于子公司项目建设，200 万元用于补充流动资金，125 万元用于研发投入。公司于 2017 年 4 月 5 日取得全国股份转让系统函[2017]1925 号《关于安徽金泉生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 11,274,404.67 元，其中本年度使用募集资金 1,550,884.69 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	11,250,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	1,150,701.17
(三) 累计使用募集资金总额	11,274,404.67
其中：本年度使用募集资金金额	1,550,884.69
具体用途：	0.00
子公司项目建设	1,550,884.69
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	24,404.67
(五) 募集资金结余金额	0.00

四、变更募集资金用途情况

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，公司变更了 2016 年第二次股票发行募集资金的用途，将原计划用于补充流动

资金的募集资金 174,799.94 元和用于研发投入的募集资金 975,901.23 元均变更为用于子公司项目建设。2019 年 3 月 22 日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2019 年 3 月 25 日连同《关于变更募集资金用途的公告》在全国股转系统网站平台披露。2019 年 4 月 8 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

安徽金泉生物科技股份有限公司



2019 年 4 月 18 日