

# 财通证券股份有限公司

## 关于安徽金泉生物科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为安徽金泉生物科技股份有限公司（以下简称“金泉科技”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金泉科技 2018 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

#### 一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对金泉科技 2018 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、信息披露负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

#### 二、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）。

## 三、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	0.00	
合计		0.00	

#### 四、募集资金的实际使用情况

1、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：	
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

## 五、变更募集资金用途情况

1、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》。

## 六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

除上述变更募集资金用途外，公司严格按照《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业务规则（试行）》、《股票发行业务细则》、《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）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在其他募集资金存放、使用及披露的违规行为。

## 七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，除存在变更募集资金用途外，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《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。

1800

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于安徽金泉生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页)

现场检查人员：

王建斌

财通证券股份有限公司

2019年4月11日

