

太平洋证券股份有限公司
关于北京旷博生物技术股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“太平洋”）作为北京旷博生物技术股份有限公司（以下简称“旷博生物”或“公司”）的持续督导券商，对公司2018年度募集资金使用情况核查如下：

一、募集资金基本情况

1、第一次募集资金情况：

旷博生物于2016年1月8日公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会审议〈关于北京旷博生物技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》（公告编号：2016-001号），该方案确定本次拟发行股票数量为不超1,877.78万股人民币普通股，每股4.26元，预计募集资金总额不超过人民币8,000万元，用于补充公司流动资金；且该方案于2016年1月23日公司2016年第一次临时股东大会予以通过。2016年2月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。2016年3月15日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2016）第0945号验资报告，

对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证，本次发行股票13,580,451股，共募集资金57,852,721.26元，扣除本次发行中介费用880,000.00元，本次实际募集资金56,972,721.26元。2016年4月26日，公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于北京旷博生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2776号）。

2、第二次募集资金情况：

2016年8月18日，旷博生物第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会审议〈关于北京旷博生物技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》（公告编号：2016-044号）。公司于2016年9月3日2016年第四次临时股东大会批准股票发行方案的议案（公告编号2016-056号），决定拟向不特定对象发行股票不超7,042,253股（含7,042,253股）人民币普通股，每股4.26元，预计募集资金总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），用于公司承担“十二五”国家重大科研项目研发的企业配套自筹资金支出、用于偿还银行短期借款资金支出。2016年9月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。2016年10月18日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2016）第4735号验资报告，对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证。本次发行股票5,434,320股，共募集资金23,150,203.20元。2016年11月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于北京旷博生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8156号）。

3、第三次募集资金情况：

2017年6月26日,旷博生物第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会审议<关于北京旷博生物技术股份有限公司股票发行方案>的议案》(公告编号:2017-031号)。2017年7月11日公司2017年第三次临时股东大会批准股票发行方案的议案(公告编号2017-037号),决定拟向不特定对象发行股票不超过10,563,380股(含10,563,380股)人民币普通股,每股4.26元,预计募集资金总额不超过人民币4,500万元(含4,500万元),用于公司补充流动资金。2017年7月13日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告(公告编号2017-038号)。2017年8月20日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2017)第4549号验资报告,对公司本次股票发行资金到位情况进行了验证,2017年9月11日,公司收到全国中小企业股份转让系统文件《关于北京旷博生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5524号)。

二、募集资金管理情况

1、第一次募集资金未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司的一般账户:

账户名称:北京旷博生物技术股份有限公司

账 号:1109 0909 2310 518

开 户 行:招商银行北京分行营业部

尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户,但公司严格按已有

的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

2、第二次募集资金，公司与太平洋证券、北京银行股份有限公司亦庄支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专项账户，本次募集的资金全部存放在该专项账户，募集资金专项账户具体情况如下：

账户名称：北京旷博生物技术股份有限公司

账 号：20000012996200012510042

开 户 行：北京银行股份有限公司亦庄支行

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，持续完善公司管理制度、提高公司治理能力。2016年8月18日公司召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《募集资金管理制度》，且于公司2016年第四次临时股东大会审议批准。

3、第三次募集资金，公司与太平洋证券、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专项账户，本次募集的资金全部存放在该专项账户，募集资金专项账户具体情况如下：

账户名称：北京旷博生物技术股份有限公司

账 号：110909092310902

开 户 行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

三、募集资金的实际使用情况

1、第一次募集资金实际使用情况

根据公司2016年1月23日公告的《股票发行方案》，募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年8月12日，上述募集资金已经使用完毕，2018年度不存在募集资金的使用情况。

2、第二次募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行所募集的资金预计不超过3,000万元，用于公司承担“十二五”国家重大科研项目研发的企业配套自筹资金支出、用于偿还银行短期借款资金支出、补充流动资金用于公司流式产品的研发及报批资金支出。公司将优先将本次募集资金用于公司承担“十二五”国家重大科研项目研发的企业配套自筹资金支出、用于偿还银行短期借款资金支出，余下资金缺口公司将以自有资金补足。

本次募集资金2,315.02万元，扣除发行费用36万元，实际募集2,279.02万元，用于公司承担“十二五”国家重大科研项目研发的企业配套自筹资金支出1,152.02万元；用于偿还银行短期借款支出1,127万元。

截至2018年12月31日，本次募集资金已经使用完毕，具体支出明细列示下表：

序号	项 目 分 类	2018 年度使用情况（万	累计使用情况（万元）
----	---------	---------------	------------

		元)	
1	偿还银行借款	0	1,127.00
2	重大专项--生物标志物在五中高发癌症筛查中的应用研究项目支出	0	333.12
3	重大专项--基于传染病发生、发展临床分期的血清 microRNA 表达谱系列项目支出	54.31	821.78
合计		54.31	2,281.90

3、第三次募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行所募集的资金预计不超过4,500万元，实际募集资金3,650.01万元，用于公司补充流动资金。

截至2018年12月21日，本次募集资金已经使用完毕，具体支出明细列示下表：

序号	项 目 分 类	2018 年度使用情况 (万元)	累计使用情况 (万元)
1	购买材料、设备等	971.10	2,200.88
2	发放工资及社保等	296.73	632.29
3	上缴税金等	163.97	259.50
4	付房租款	2.16	162.38
5	发行中介费	0	43.00
6	费用报销款	226.60	365.71
合计		1,660.55	3,663.76

四、改变募集资金用途的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的

规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商的核查工作

主办券商访谈了公司高管，查询了公司募集资金存放账户及财务凭证，查阅了公司的公告文件以及募集资金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金使用的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：旷博生物募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《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》等法规和文件的规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于北京旷博生物技术股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》)之盖章页



太平洋证券股份有限公司
2017年6月18日