

证券代码： 834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

关于 2018 年年度募集资金存放与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性、准确性和完整性，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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，武汉汉密顿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 1 月 11 日召开的第一届董事会第七次会议上审议通过了《武汉汉密顿生物科技股份有限公司股票发行方案》，该方案于 2016 年 1 月 27 日在公司 2016 年第一次临时股东大会上予以通过。本次股票发行对象包括现有在册股东 7 名（其中机构股东 2 名、自然人股东 5 名），公司董事 1 人，参与员工持股计划的核心员工 25 人（其中 2 人均为监事身份），合计 33 人，但因有一名核心员工放弃认购，实际认购人数为 32 人，实际发行股票数量为 198 万股，募集资金人民币 693 万元。2016 年 3 月 24 日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（天职业字[2016]3951 号），因一名发行对象放弃认购，确认本次发行股票的认购资金缴付到账共计 693 万元。公司于 2016 年 4 月 18 日收到了全国股份转让系统出具的《关于武汉汉密顿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[2016]3118 号）。

二、募集资金存放和管理情况

针对公司 2016 年第一次股票发行，是在股票发行问答三之前拿到股转公司的函，故未设立募集资金专项账户专户管理。公司此次股票发行认购账户为公司开设的验资一般账户（开户银行：招商银行光谷科技支行，银行账号：127907430210601）。

因股票发行问答三，公司于 2016 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十次会议，通过了《关于在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行开立募集资金专用账户的议案》、《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司完成了《募集资金管理制度》、募集资金三方监管体系的建立，设立募集资金专项账户专户管理，并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》。

2016 年 9 月 20 日该监管账户转入公司实际募集资金金额 6,930,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	账户余额（元）
上海浦东发展银行 武汉分行营业部	70160157870000357	6,930,000.00	545,020.56

截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金理财账户情况如下（3,500,000.00 元理财本金，1,102.50 元利息）：

开户银行	银行账号	理财金额（元）	账户余额（元）
上海浦东发展银行 武汉分行营业部	701600768018000007 42	3,500,000.00	3,501,102.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司实际募集资金金额为 6,930,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,924,781.66 元，用于补充公司流动资金，并把闲置资金 3,500,000.00 元购买利多多 7 天通知存款灵活理财（已于 2018.11.22 发布公告），故当前募集资金余额为 545,020.56 元（差额 39,802.22 元为利息收入 40,127.22 元和手续费 325.00 元的差额）。

序 号	项 目	金 额
1	实际募集资金金额	6,930,000.00
2	减——工资薪金	2,169,311.56
3	减——采购款及日常经营 开支	755,470.10
4	减——理财	3,500,000.00
5	减——手续费	325.00
6	加——利息收入	40,127.22
合计		545,020.56

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司实际募集资金金额为 6,930,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,924,781.66 元，用于补充公司流动资金，并把闲置资金 3,500,000.00 元用于购买利多多 7 天通知存款灵活理财（《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财》的议案在 2018.11.21 召开的董事会会议上通过审核，并于 2018.11.22 在全国中小企业股份转让系统发布编号为 2018-044 的公告，且在 2018.12.11 召开的 2018 年第一次临时股东大会上通过审核），故当前募集资金余额为 545,020.56 元（差额 39,802.22 元为利息收入 40,127.22 元和手续费 325.00 元的差额），理财账户余额为 3,501,102.50 元。相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。截至 2018 年 12 月 31 日，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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十九日