

天风证券股份有限公司

关于武汉汉密顿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专项报告

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”）作为武汉汉密顿生物科技股份有限公司（以下简称“汉密顿”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司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》）、《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，对汉密顿 2018 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

汉密顿自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，发生了 1 次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2016 年 1 月 11 日公司第一届董事会第七次会议、2016 年 1 月 27 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《武汉汉密顿生物科技股份有限公司股票发行方案》等议案，公司向 32 名合格投资者共计发行 198 万股，每股发行价格 3.50 元，共计募集资金人民币 693 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行光谷科技支行账户：127907430210601，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天职业字[2016]3951 号《验资报告》。

（二）募集资金专户设立情况

1、公司发行股票募集资金人民币 6,930,000.00 元(认购账户为：招商银行光谷科技支行账户：127907430210601)，截止 2016 年 4 月 18 日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 6,930,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司于 2016 年 9 月 20 日设立募集资金专项账户（上海浦东发展银行武汉分

行账号：70160157870000357)，且已将剩余募集资金转入专项账户。截至募集资金专户设立日，余额为人民币 6,930,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》，并经公司2016年9月8日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，于2016年9月9日在全国股转系统网站平台披露。

同时，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《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》。截至本报告出具日，公司已履行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，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。

三、募集资金的实际使用情况

公司发行股票募集资金人民币 6,930,000.00 元，根据股票发行方案，该募集资金主要用于拓展公司主营业务及补充公司经营流动资金，以进一步提升市场竞争力和强化抗风险能力，保障公司良好、稳健、快速的发展，实现战略发展目标。

公司于 2016 年 4 月 18 日取得全国股份转让系统函[2016]3118 号《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》，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 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,555,563.50 元，用于补充公司流动资金，具体用途为支付职工薪酬。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2,924,781.66 元，全部用于补充公司流动资金，主要包括支付职工薪酬、用于支付采购款及日常经营开支等。公司于 2018 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议、于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案，并在全国股转系统网站进行了信息披露。公司于 2018 年 12 月 19 日使用闲置募集资金购买利多多通知存款 350 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 545,020.56 元（包含利息收入与手续费差额，不包括理财产品），募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	6,930,000.00
二、变更用途的募集资金总额	-
三、2017 年使用募集资金总额	1,555,563.50
补充流动资金——支付职工薪酬	1,555,563.50
四、2018 年使用募集资金总额	1,369,218.16
补充流动资金——支付职工薪酬	613,748.06
补充流动资金——支付采购款及日常经营开支	755,470.10
五、2018 年使用募集资金购买理财产品	3,500,000.00
加：利息收入	40,127.22
减：手续费	325.00
六、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	545,020.56

其中，公司募集资金购买理财产品 350 万元存储于公司利多多通知存款账户，截至 2018 年 12 月 31 日，上述账户余额为 3,501,102.50 元（包含利息收入）。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，汉密顿本次募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金存放于开立的专项账户中。公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金。公司不存在变更募集资金使用用途的情况，募集资金使用符合相关规定。汉密顿已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于武汉汉密顿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专项报告》的签署页）

