

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司
关于补充确认变更募集资金使用用途的公告

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。

一、 募集资金基本情况

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月1日、2017年9月19日召开第一届董事会第十六次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，公司以每股13.4元的价格定向发行普通股股票不超过4,500,000股，募集资金总额60,300,000.00元。

2017年11月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此次股票发行出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第40030013号），验证截至2017年11月10日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币41,999,606.60元，其中：计入新增注册资本（股本）人民币3,134,299.00元，认购方均以货币出资。。

公司本次股票发行由于实际募集资金少于《股票发行方案》中的预计募集金额，所以公司根据实际募集资金调整了资金用途，调整前后的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	发行方案预计使用金额（元）	调整后预计使用金额（元）
1	补充流动资金	25,000,000.00	25,000,000.00
2	新增生产线及配套设备	5,000,000.00	5,000,000.00
3	技术研发	10,300,000.00	-
4	市场营销	20,000,000.00	11,999,606.60
合计		60,300,000.00	41,999,606.60

2017年12月21日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于珠海赛乐奇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]7310号）。

二、募集资金的实际使用情况

1、2017 年募集资金使用情况：

2017 年 12 月 21 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017] 7310 号《关于珠海赛乐奇生物技术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况。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司收到本次募集资金合计人民币 41,999,606.60 元，募集资金加利息收入并扣除手续费后的净额 42,076,924.54 元，已支出 0.00 元，募集资金余额 42,076,924.54 元存放于募集资金专项账户。

2017 年公司募集资金具体使用情况如下：

项目	合计金额（元）
一、募集资金总额	41,999,606.60
加：利息收入扣除手续费净额	77,317.94
小计	42,076,924.54
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	0.00
其中：补充流动资金	0.00
新增生产线及配套设备	0.00
市场营销	0.00
四、剩余募集资金	42,076,924.54

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年度募集资金余额加利息收入并扣除手续费后的净额 42,515,203.53 元，已支出 42,515,203.53 元，募集资金余额 0.00 元。

2017 年度剩余募集资金 2018 年使用情况：

项目	合计金额（元）
一、募集资金上年度余额	42,076,924.54
加：利息收入扣除手续费净额	438,278.99
小计	42,515,203.53
二、变更用途的募集资金总额	17,320,474.52
三、使用募集资金总额	42,515,203.53
其中：补充流动资金	12,373,911.48
新增生产线及配套设备	305,614.00
市场营销	29,835,678.05
四、剩余募集资金	0.00

三、本次变更募集资金使用用途情况说明

（一）本次变更原募集资金使用用途的具体原因

因公司原计划的新增生产线及配套设备的资金前期使用自有资金已经购买，之后没有做替换，后期直接将该部分剩余资金用于市场开拓；公司财务在资金使用没有区分补充流动资金与市场营销资金这两部分资金，导致用于补充流动资金的募集资金用到了市场营销，导致该部分募集资金用途发生了变更。

上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况，除变更募集资金用途未提前审议外，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）公司变更募集资金使用用途分配如下

根据公司实际经营需要，为有效利用募集资金，公司将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的募集资金变更 17,320,474.52 元用于市场营销投入，本次变更募集资金使用用途后，具体使用范围及金额如下：

序号	项目	金额
1	募集资金总额	41,999,606.60
2	加：利息收入扣除手续费净额	515,596.93
3	小计	42,515,203.53
4	补充流动资金	12,373,911.48
5	新增生产线及配套设备	305,614.00
6	市场营销	29,835,678.05
7	剩余募集资金	0.00

四、追认变更募集资金使用用途履行程序说明

公司在上述变更募集资金用途事项发生时未及时履行相应决策程序及信息披露义务，公司经督导券商对募集资金使用情况核查中发现上述情况，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。公司将加强对相关人员业务培训和法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，避免类似事项的再次发生。

五、备查文件

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日