

广发证券股份有限公司

关于福建省格兰尼生物工程股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

福建省格兰尼生物工程股份有限公司(证券简称: 格兰尼, 证券代码: 836813, 以下简称“格兰尼”或“公司”)于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 广发证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“广发证券”)作为格兰尼的主办券商, 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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定, 对格兰尼 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共实施了三次股票发行, 即 2016 年第一次股票发行、2017 年第一次股票发行及 2018 年第一次股票发行。

1、2016 年第一次股票发行

公司于 2016 年 6 月 13 日召开第一届董事会第五次会议、于 2016 年 6 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案, 公司拟发行股份数量不超过 37,400,000 股(含), 预计募集资金总额不超过人民币 44,880,000.00 元(含), 发行价格为每股人民币 1.20 元, 采取现金认购方式, 本次股票发行募集资金将用于新建厂房、扩充产能、补充流动资金。

2016 年 7 月 22 日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]第 151639 号《验资报告》”审验确认: 截至 2016 年 7 月 22 日止, 公司已收到各发行对象以货币缴纳出资 44,880,000.00 元。

2016年9月23日，股转系统出具了《关于福建省格兰尼生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7092号）。

2、2017年第一次股票发行

公司于2017年5月23日召开第一届董事会第十次会议、于2017年6月8日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，公司拟发行股份数量不超过6,265,000股（含），预计募集资金总额不超过人民币49,994,700.00元（含），发行价格为每股人民币7.98元，采取现金认购方式，本次股票发行募集资金将用于厂房建设、购置机器设备、补充流动资金。

2017年6月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA15468号《验资报告》”审验确认：截至2017年6月18日止，公司已收到投资者以货币缴纳出资49,994,700.00元。

2017年7月22日，股转系统出具了《关于福建省格兰尼生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4582号）。

3、2018年第一次股票发行

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，公司拟发行股份数量不超过600万股（含），预计募集资金总额为人民币4,800万元~5,400万元，发行价格范围为每股人民币8.00元~9.00元，采取现金认购方式，本次股票发行募集资金将用于补充厂房建设、机器设备投入资金。2018年11月27日，公司披露了《股票发行认购结果公告》（公告编号：2018-047），公司本次发行股份数量375万股，募集资金总额为人民币3,000万元，发行价格为每股人民币8.00元。

2018年11月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZA15954号《验资报告》”审验确认：截至2018年11月26日止，公司已收到投资者以货币缴纳出资30,000,000.00元。

2018年12月14日，股转系统出具了《关于福建省格兰尼生物工程股份有

限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4171 号）。

二、募集资金管理及专户存储情况

（一）募集资金管理情况

公司于 2016 年 8 月 15 日召开第一届董事会第七次会议、于 2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。公司于 2016 年 8 月 15 日在股转系统信息披露平台披露了《格兰尼：募集资金管理制度》（公告编号：2016-024）。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年第一次股票发行

经主办券商核查，公司本次股票发行募集的资金 44,880,000.00 元已存放于本次募集资金专用账户中，公司与主办券商及厦门国际银行股份有限公司厦门分行于 2016 年 8 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，该账户具体情况如下：

账户名：福建省格兰尼生物工程股份有限公司

开户行：厦门国际银行股份有限公司厦门分行

账号：8002100000005072

2、2017 年第一次股票发行

经主办券商核查，公司本次股票发行募集的资金 49,994,700.00 元已存放于本次募集资金专用账户中，公司与主办券商及兴业银行股份有限公司龙岩分行于 2017 年 6 月 16 日签署了《募集资金三方监管协议》，该账户具体情况如下：

账户名：福建省格兰尼生物工程股份有限公司

开户行：兴业银行龙岩分行营业部

账号：171100100100484721

3、2018 年第一次股票发行

经主办券商核查，公司本次股票发行募集的资金 30,000,000.00 元已存放于

本次募集资金专用账户中，公司与主办券商及兴业银行股份有限公司龙岩分行于2018年11月28日签署了《募集资金三方监管协议》，该账户具体情况如下：

账户名：福建省格兰尼生物工程股份有限公司

开户行：兴业银行龙岩分行营业部

账号：171100100100563651

三、公司募集资金的实际使用情况

（一）2016年第一次股票发行

公司本次共募集资金4,488.00万元，用于新建厂房、扩充产能、补充流动资金的需要。截至2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金使用用途	募集资金总额	截至2018年12月31日实际使用额	募集资金余额
补充流动资金	1,800.00	1,800.00	0.00
新建厂房—土地招拍挂	1,638.00	1,638.00	0.00
—三通一平	600.00	600.00	0.00
扩充产能—技改项目	450.00	450.00	0.00
合计	4,488.00	4,488.00	0.00

（二）2017年第一次股票发行

公司本次共募集资金4,999.47万元，用于厂房建设、机器设备投入、补充流动资金。截至2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金使用用途	募集资金总额	截至2018年12月31日实际使用额	募集资金余额
厂房建设—车间	1,093.00	1,093.00	0.00
—成品库房	540.00	540.00	0.00
—公用工程	367.00	367.00	0.00
机器设备投入	2,000.00	2,000.00	0.00
补充流动资金	999.47	999.47	0.00
合计	4,999.47	4,999.47	0.00

（三）2018 年第一次股票发行

公司本次共募集资金 3,000.00 万元，用于补充厂房建设、机器设备投入资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金使用用途	募集资金总额	截至 2018 年 12 月 31 日实际使用额	募集资金余额
厂房建设	1,600.00	886.59	713.41
机器设备投入	1,400.00	522.16	877.84
合计	3,000.00	1,408.75	1,591.25

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未出现违规现象。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日