

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

## 杭州联川生物技术股份有限公司 关于公司 2018 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

根据中国证券业监督管理委员会（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”）发布的《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）》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）等文件的相关规定，杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年 1-12 月募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

杭州联川生物技术股份有限公司于在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于〈杭州联川生物技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 10 月 13 日在公司 2017 年第四次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 2,212,173.00 股，发行价格为 28.75 元/股，共募集资金 63,599,973.75 元。2017 年 10 月 30 日，公司在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《杭州联川生物技术股份有限公司股票发行延期认购公告》（公告编号：2017-031），本次股票发行对象已经按照《股票发行认购延期公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户。本次股票发行金额 63,599,973.75 元已全部到账，并经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2017 年 11 月 23 日出具亚会 B 验字（2017）0303 号验资报告。

2017 年 12 月 27 日，公司取得了全国股份转让系统出具的编号为股转系统函[2017]7471 号《关于杭州联川生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得发行备案函之前未使用上述资金。本次股票发行的总股数为

2,212,173.00股，其中不予限售2,212,173.00股。

## 二、募集资金的存放与管理情况

### （一）募集资金管理制度制定情况

2017年9月27日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金的存储、使用、监管及责任追究进行了约定，明确了募集资金使用的风险控制措施及信息披露要求。该次董事会决议公告已于2017年9月28日在全国股份转让系统信息披露平台进行了披露（公告编号：2017-021）。

### （二）募集资金专户存储情况

2017年9月27日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司股票发行募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》等议案。

2017年11月20日，公司与浙商银行股份有限公司杭州城西支行、西藏东方财富证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户如下：

户名：杭州联川生物技术股份有限公司

开户银行：浙商银行股份有限公司杭州城西支行

账号：3310010310120100251825

2018年1月24日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用募集资金购买理财产品的议案》等议案，同意公司及子公司在不影响正常运营资金需要的前提下，滚动使用累计金额不超过人民币5000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2018年2月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用募集资金购买理财产品的议案》等议案，同意公司及子公司在不影响正常运营资金需要的前提下，滚动使用累计金额不超过人民币5000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议的议案》，拟变更募集资金专项账户，并将与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、西藏东方财富证券股份有限公司共同签署新的《募集资金三方监管协议》。变更后的募集资金专项账户

如下：

户名：杭州联川生物技术股份有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行

账号：8110801011773329101

2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述《关于变更募集资金账户并重新签署三方监管协议的议案》。

2018年5月28日，公司将原募集资金专项账户中的余额41,719,781.42元全部转入变更后的募集资金专项账户。

截至2018年12月31日，募集资金专户的资金余额为人民币17,502,747.70元。

### 三、募集资金的实际使用情况

募集资金扣除发行费用后主要用于投资子公司杭州联川基因诊断技术有限公司及收购美国 LC Sciences, LLC公司部分股权。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	63,599,973.75
减：累计使用募集资金	46,999,973.75
其中：1. 发行方案中的募集资金使用用途	
（1）投资全资子公司杭州联川基因诊断技术有限公司	22,000,000.00
（2）收购美国 LC Sciences, LLC 公司部分股权	24,999,973.75
加：累计募集资金利息（扣除银行手续费）	127,879.61
加：累计理财产品投资收益	774,868.09
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	<b>17,502,747.70</b>
其中：现金管理余额	17,000,000.00
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 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》、《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）》和《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》、《杭州联川生物技术股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日