

西藏东方财富证券股份有限公司

关于杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



主办券商



西藏东方财富证券股份有限公司

二零一九年四月

根据《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等相关规定要求，西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）作为杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“联川生物”、“公司”）的主办券商，对联川生物 2018 年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

杭州联川生物技术股份有限公司于 2017 年 9 月 27 日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》，且该方案于 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。缴存银行为浙商银行股份有限公司杭州城西支行，账号为 3310010310120100251825，2017 年 11 月 23 日，亚太（集团）会计师事务所审验，亚会 B 验字（2017）0303 号验资报告，审验确认，截至 2017 年 11 月 10 日止，联川生物已收到本次股票发行对象缴纳的货币投资款 63,599,973.75 元。公司于 2017 年 12 月 27 日收到股转系统函[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》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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。

（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 9 月 29 日，公司在浙商银行股份有限公司杭州城西支行开立募集资金专

项账户,户名:杭州联川生物技术股份有限公司,账号:3310010310120100251825。2017年11月20日,公司、开户行及主办券商三方完成签署了《募集资金三方监管协议》。

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》。2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案。公司根据相关规定及议案要求与西藏东方财富证券股份有限公司,存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行重新签订《募集资金三方监管协议》。变更后的募集资金专户信息如下: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) 闲置募集资金进行现金管理

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。

公司在将闲置募集资金进行现金管理的过程中,未违反公司《募集资金管理制度》、《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)》、《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》的相关规定。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资

金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司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。

主办券商获取了联川生物本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用上述股票发行募集资金 46,999,973.75 元，其中 2018 年度使用募集资金 46,999,973.75 元，募集资金余额为 17,502,747.70 元。具体如下：

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：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	127,879.61
加：累计理财产品投资收益	774,868.09
尚未使用的募集资金余额	17,502,747.70
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、变更募集资金使用用途的情况

2018 年度，公司募集资金使用情况与发行方案一致，未发生变更募集资金用途的情形。

五、主办券商核查意见

经核查，东方财富证券认为：联川生物在取得股份登记函之前未使用该募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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）》、

《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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、规范性文件要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司已根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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《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》。

（此页无正文，为《西藏东方财富证券股份有限公司关于杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

西藏东方财富证券股份有限公司



2019 年 4 月 23 日

