广州高盛生物科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经本公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过，全国中小企业股份转让系统备案，本公司向三名符合投资者适当性条件的投资者发行 160 万股股票，发行价格每股人民币 7.5 元，募集资金 1200 万元，已由认购股份的三名股东分别于 2018 年 5 月 31 日和 2018 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中审华

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（CAC证验字[2018]0039号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2018年度实际使用募集资金12,002,690.71元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,696.72元；累计已使用募集资金12,002,690.71元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,696.72元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币6.01元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州高盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。《募集资金管理制度》于2018年3月28日获得本公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司第一届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会均审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协

议》的议案》。2018年6月14日本公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、主办券商签订了《广州高盛生物科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格执行《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602090729200307950	6.01	已基本使用完毕
合计		6.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用方向及情况

本公司募集资金的用途全部为补充公司流动资金，截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	12,000,000.00
加：募集资金利息	6,390.76
二、可使用的募集资金总额	12,006,390.76
三、已使用的募集资金总额	12,006,384.75
其中：1、一般贸易进口耗材支付资金	9,434,729.21
2、一般贸易关税及增值税支付资金	1,251,586.18

3、国内采购耗材支付资金	1,315,775.32
4、购买标书费用	600.00
5 支付手续费	3,694.04
四、募集资金余额	6.01

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金的用途为补充流动资金，相关资金使用效益已经涵盖进了公司的整体经营效益中，无法单独核算募集资金部分的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

经核查，公司此次股票发行及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，在资金使用方面均履行了必要的审议和披露手续。

特此公告

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日