

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

2018 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，莱博药妆技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

（一）2016 年 04 月 01 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于莱博实业（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4566 号）确认，公司发行 964,912 股。此次股票发行价格为人民币 9.12 元/股，募集资金总额为人民币 880 万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 05 月 23 日出具的中兴财光华审验字（2016）第 304060 号验资报告审验。

（二）2017 年 06 月 26 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于莱博药妆技术（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]728 号）确认，公司发行 847,200 股。此次股票发行价格为人民币 14.14 元/股，募集资金总额为人民币 1,197.9408 万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 01 月 29 日出具的中兴财光华审验字（2018）第 334001 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制

定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司及子公司晟薇药业（上海）有限公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

（一）截至 2018 年 12 月 31 日，2016 年第一次股票发行公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行上海漕河泾支行	455972427034	8,800,000.00	0.00
合计		8,800,000.00	0.00

备注：“中国银行上海漕河泾支行”为“中国银行股份有限公司上海市徐汇支行”的下属分支机构。

（二）截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年第一次股票发行公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行上海漕河泾支行	445573798200	11,979,408.00	0.00
中国银行上海漕河泾支行	435175505938	0.00	0.00
合计		11,979,408.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，2016 年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	8,800,000.00
发行费用	245,000.00

募集资金净额	8,555,000.00	
利息收入		42,806.65
具体用途：	累计使用金额	其中：2017年
1、补充流动资金	8,597,806.65	8,578,333.10
截至2018年12月31日募集资金余额	0.00	

2. 截至2018年12月31日，2017年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,979,408.00	
发行费用	272,000.00	
募集资金净额	11,707,408.00	
利息收入		25,875.80
具体用途：	累计使用金额	其中：2018年
1、对控股子公司晟薇药业（上海）有限公司实缴出资并用于建设项目	11,733,283.80	11,733,283.80
截至2018年12月31日募集资金余额	0.00	

（二）募投资金使用的其他情况

公司于2017年3月17日召开2017年第一次临时股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，在不影响募集资金正常使用前提下，公司为提高资金使用效率，于2016年12月8日利用募集资金合计购买了855万元中国银行“中银保本理财人民币按期开放式人民币理财产品”，该产品为低风险，本金安全，预计年化利率2.47%，公司于2017年1月5日赎回，共获得16,200.49元理财收益。

五、募集资金用途变更情况

公司于2018年4月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，募集资金用途由用于对控股子公司芮莱制药科技浙江有限公司实缴出资和研发项目投入变更为用于对控股子公司晟薇药业（上海）有限公司实缴出资并用于建设项目。

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月26日