

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 关于 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。

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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细则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

1、募集情况

2016 年 9 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等本次发行相关议案。2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第六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》等本次发行相关议案。2017 年 6 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽智蓝霍山石斛股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3044 号）。公司本次发行股票 400,000 股，发行价格为人民币 7.00 元/

股，募集资金总额为人民币 2,800,000.00 元。截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部使用完毕。

2、募集资金存放管理情况

公司该次募集资金的用途为太平畈乡霍山石斛种植基地建设。2016 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《公司募集资金管理制度及签订<三方协议>的议案》，2016 年 9 月 19 日，公司召开了 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度及签订三方协议的议案》，公司就募集资金管理制度有关事项在全国中小企业股份转让系统披露了如下公告：《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）、《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-043）。

根据《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》的有关规定，公司与西部证券股份有限公司（时任主办券商）及招商银行合肥分行马鞍山路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次定向发行的募集资金存放与管理的具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户及账号	募集资金	备注
招商银行合肥分行 马鞍山路支行	安徽智蓝霍山石斛 股份有限公司 551905084310601	2,800,000.00	-
合计	-	2,800,000.00	-

注：公司于 2018 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称》的议案，并于 2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称》的议案，并于 2018 年 10 月向全国中小企业股份转让系统申请，变更了公司全称及公司简称。

3、募集资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司第一次股票发行共募集资金 2,800,000.00 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：人民币元

项目	收入	支出	余额
2016 年度募集资金余额	-	-	2,800,000.00
银行结息	4,656.73	-	-
基地建设	-	2,803,000.00	-
手续费和其他	-	1,069.06	-
合计	4,656.73	2,804,069.06	587.67

4、募集资金余额

本次募集资金 2,800,000.00 元已全部使用完毕，募集资金使用情况与股票发行方案募集资金用途一致，用于支付太平畈乡霍山石斛种植基地建设工程款。

截至 2018 年 12 月 31 日，根据公司提供的募资资金专项账户对账单显示，募集资金账户余额为 588.57 元，均为银行结息。

二、本年度募集资金管理情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金存放及使用的违规行为。

三、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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共完成了一次股票发行。公司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的情形。公司也不存在在取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

特此公告

公告编号：2019-020

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日