

陕西佰美基因股份有限公司 关于公司募集资金存放及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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2017年2月12日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于陕西佰美基因股份有限公司股票发行方案的议案》；2017年3月1日，佰美基因召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议向新疆佰美股权投资有限合伙企业发行人民币普通股22,200,000股，发行价格为每股人民币1元，募集资金总额为人民币22,200,000元。本次股票发行募集资金将全部用于新检测基地装修、购买检测和研发设备。为公司下一步扩大现有基因检测产能奠定基础，以促进公司快速、持续发展。

2017年3月8日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“亚会C验字（2017）0010号”验资报告验证确认：截至2017年3月7日止，佰美基因上述发行募集的资金共计22,200,000元已经全部到位。

2017年5月12日，佰美基因取得了《关于陕西佰美基因股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2655号）。

二、募集资金存放和管理情况

2016年11月22日，公司召开第六届董事会第九次会议和2016年12月7日召开2016年第七次临时股东大会决议审议通过了《关于制定〈募集资金管理方案〉的议案》，并于2016年11月22日披露了《募集资金管理制度》，2017年2月12日，公司第六届董事会第十一次会议和2017年3月1日，召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《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》，本次募集资金，公司将设立在中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部的账号为61050190290000000493的账户作为本次募集资金的专项账户，并将专户作为认购账户。2017年3月10日，公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司陕西省分行签订了三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	22,200,000.00
2. 加：利息收入扣除手续费净额	137,412.21
3. 可使用募集资金金额	22,337,412.21
4. 减：发行费用	352,980.00
5. 减：已使用募集资金总额	28,582,983.69
（1）新检测基地装修	21,379,602.69

(2) 购买检测和研发设备	6,850,401.00
6、募集资金实际使用金额	28,582,983.69
7、募集资金余额	0

截止 2019 年 6 月 30 日已投入金额 28,582,983.69 元, 剩余资金及利息共 0 元, 其中超出部分均为公司自筹资金。

(二) 募集资金置换预先投入自筹资金的情况

根据公司《陕西佰美基因股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2017-009), 本次发行募集资金到位之前, 若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入, 在募集资金到位之后将予以置换。为了公司加快基地建设的需要, 公司已在股票发行募集资金到位前先以自筹资金预先投入了募投项目, 公司在取得本次股票发行股份登记的函及募集资金符合可用条件之后予以置换。本次募集资金置换符合《公司法》、《证券法》、《陕西佰美基因股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2016-014) 等法律法规以及等公司治理制度的规定, 同时符合《陕西佰美基因股份有限公司股票发行方案》(公告编号: 2017-009) 中确定的募集资金投资方向, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 符合公司发展利益, 充分保证了公司业务规模的持续与稳定增长。

四、变更募集资金用途的情况

2018 年 8 月 3 日, 公司召开第六届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 同意部分募集资金用途变更。根据公司新检测基地装修情况为提高募集资金使用效率, 公司需要变更募集资金

使用用途，公司将募集资金 2,700,000 元用途由购买检测和研发设备变更为新检测基地装修资金。变更用途用于新检测基地装修资金。变更后公司本次募集资金用途如下：

资金用途	金额
新检测基地装修	20,900,000.00
购买检测和研发设备	1,300,000.00

变更资金仍在测算范围之内，为公司下一步扩大现有基因检测产能奠定基础，以促进公司快速、持续发展。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金管理、使用违规的行为。

六、关于公司募集资金存放于实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日