

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司**2019 年半年度募集资金存放和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）》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》等有关规定，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资金存放与使用情况进行了自查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行方案》及相关议案，本次定向发行股份不超过 8,904,719 股（含 8,904,719 股），发行价格 11.23 元/股，募集资金不超过人民币 99,999,994.37 元（含人民币 99,999,994.37 元）。2019 年 1 月 4 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了中审亚太验字(2018)010957 号《验资报告》，审验确认截至 2019 年 1 月 2 日止，公司已收到天津华金锦天医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)、上海联创君浙创业投资中心(有限合伙)、韩成权、高洁共计 4 名投资者缴纳的投资款共计人民币 80,022,464.48 元整。

2019 年 1 月 16 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函[2019]189 号）》，确认公司本次股票发行 7,125,776 股。

二、 募集资金的管理与存放情况

上述募集资金全部存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的账号为 20000011954000026256774 募集资金专户中。同时为了加强对募集资金的管

理，公司于 2019 年 1 月 4 日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。截止 2019 年 1 月 16 日公司收到股转系统函[2019]189 号《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截止 2019 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000011954000026256774	80,022,464.48	27,831,406.38

三、 募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 06 月 30 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
截至 2019 年 1 月 16 日募集资金余额	8,002.25
本期使用：	5,219.11
1、偿还银行贷款	2,672.50
2、临床研究及样品生产等研发费用支出	1,306.20
3、补充流动资金	855.45
4、用于控股子公司北京诺思兰德医药科技有限公司对汇恩兰德投资	384.96
截止 2019 年 06 月 30 日募集资金余额	2,783.14

四、 是否存在变更募集资金用途的情况

公司存在变更募集资金用途的情况：根据发行方案，公司原募集资金主要用于公司偿还银行贷款、临床研究及样品生产等项目研发费用支出及补充流动资金。

由于公司资金使用计划以及实际经营情况需要，为提高资金使用效率，公司将变更部分募集资金用途，将募集资金中 384.96 万元用于二级子公司北京诺思兰德医药科技有限公司向参股公司进行投资。该事项经四届董事会第八次会议、以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-017）。

五、 关于公司募集资金使用存放与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符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日