

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司

2019 年半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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年半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

2017 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并于 2017 年 5 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台公告《股票发行方案》，根据该方案，本次股票发行价格每股人民币 16.00 元，发行股份数量不超过 1,000.00 万股（含 1,000.00 万股）无限售条件人民币普通股，预计股票发行募集资金总额不超过人民币 16,000.00 万元（含 16,000.00 万元）。2017 年 5 月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过该发行方案。经全国中小企业股份转让系统《关于吉林正业生物制品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]【5108】号）确认，公司发行 10,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 16,000 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 28 日出具的瑞华验字【2017】01780001 号《验资报告》。

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 2017 年第 1 次股票发行，公司与中信建投证券股份有限公司、吉林春城农村商业银行汽车产业开发区支行签订了《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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金已经全部使用完毕，公司已经对募集资金专户进行销户。

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，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	160,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	2,343,111.28	
减：发行费用	1,570,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年半年度
1、悬浮培养车间项目剩余未完工部分的建设投资	65,773,111.28	1,548,400.00
2、偿还银行贷款	70,000,000.00	0
3、补充流动资金	15,000,000.00	5,000,000.00
4、归还控股股东向公司提供的财务资助	10,000,000.00	0
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	0	

五、募集资金用途变更情况

第三届董事会第十三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金使用用途的议案》，“原计划用于偿还银行贷款 80,000,000.00 元（合同编号为 XALD-2016-019）用于偿还银行贷款 70,000,000.00 元（合同编号为 XALD-2017-013），剩余 10,000,000.00 元用于补充流动资金。”

公司第三届董事会第十四次会议、2017 年年度股东大会审议通过《关于追

认变更部分募集资金用途》，“公司将募集资金中用于补充流动资金部分的 1,000 万元归还控股股东吉林正业集团有限责任公司向公司财务资助人民币 1,000 万元。上述行为不属于补充流动资金，属于募集资金变更。”

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日