

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群医药科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》、《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，南京济群医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2017 年 12 月 06 日召开的第一届董事会第九次会议、2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议，公司向 5 名合格投资者共计发行 3,724,140 股，每股发行价格 13.23 元，共计募集资金人民币 49,270,372.20 元。上述募集资金已由认购对象按认购合

同的约定存入公司募集资金专户(中国银行股份有限公司南京方山支行开立的募集资金专户银行账号：541771012871)。

2018年03月15日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2018）第210019号《南京济群医药科技股份有限公司验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2018年03月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于南京济群医药科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1229号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于2017年12月发行股票募集资金人民币49,270,372.20元，截止2018年03月30日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额49,270,372.20元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司截至2019年06月30日累计已使用募集资金24,178,295元。募集资金专户余额25,586,865.06元（含收到的银行活期存款利息）。

截至2019/6/30本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
中国银行股份有限公司南京方山支行	541771012871	49,270,372.20	25,586,865.06

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2017 年 12 月 06 日召开的第一届董事会第九次会议、2017 年 12 月 22 日召开的公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，于 2017 年 12 月 7 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司南京方山支行开立的募集资金专项账户内，同时公司已与主办券商、存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁支行签订签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019/6/30，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	49,270,372.2
收入	494,787.86
1、活期存款利息	494,787.86
支出	24,178,295.00
1、增加子公司(南京济群生物科技有限公司)注册资本	20,000,000.00
2、创新药物项目和仿创药物项目的临床前研究研发人员费用	650,000.00

3、创新药物项目和仿创药物项目的临床前研究设备和试剂耗材	1,753,100.00
4、创新药物项目和仿创药物项目的临床前研究委托研发支出	1,774,170.00
5、银行手续费	1,025.00
募集资金余额	25,586,865.06

子公司南京济群生物科技有限公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
截止 2018 年 6 月 26 日济群生物账户余额(新增股份登记日)	36,306.30
收入	20,014,198.00
1、母公司(南京济群医药科技股份有限公司)注册资本	20,000,000.00
2、活期存款利息	14,198.00
支出	17,890,580.93
1、JVS-100 项目排他性开发许可首期费用	13,828,660.71
2、研发人员费用	340,208.58
3、产品开发费用	3,719,164.20
4、银行手续费	2,547.44
期末余额	2,159,923.37

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019/8/21