

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司

关于 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。

苏州泓迅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股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定，编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第十次会议，2018 年 11 月 14 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案（调整后）的议案》，公司向南京凯泰创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州协立宽禁带创业投资中心（有限合伙）、苏州协立创业投资有限公司、宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司、宁波梅山保税港区雅惠鑫润投资管理中心（有限合伙）、南京锋蕴创业投资有限公司发行股票不超过 1,625,311 股（含），每股价格为人民币 32 元/股，募集资金额不超过 52,009,952.00 元（含）。截止 2018 年 12 月 4 日认缴完成，认缴额为 52,009,952.00 元。并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 5 日出具了编号为“苏公 W[2018] B125 号”的《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次定向发行于 2019 年 2 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州泓迅生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019] 497 号），公司发行 1,625,311 股，募集资金总额为人民币 52,009,952.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司已为 2018 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名：苏州泓迅生物科技股份有限公司，开户行：招商银行苏州分行独墅湖支行，账号：512905350610405。

认购结束后，公司与主办券商中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限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。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金用途

根据公司于 2018 年 10 月 30 日披露的《苏州泓迅生物科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》和 2019 年 3 月 5 日披露的《苏州泓迅生物科技股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

单位：人民币元

序号	项目	预计使用募集资金金额
1	创新“GPS”技术平台进一步产业化	21,509,952.00
2	海外研发/商务拓展建设	10,000,000.00
3	2018-2020 年补充流动资金	12,500,000.00
4	偿还银行贷款	8,000,000.00
合计	-	52,009,952.00

截止 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	52,009,952.00
加：利息收入总额	84,793.88
减：创新“GPS”技术平台进一步产业化	634,004.37
其中：Synbio-DNA 生产基地升级建设	49,097.90

Synbio1.0、Synbio2.0、Synbio3.0 工艺开发技术升级	70,000.00
“Geno”设计平台及相关商业应用	514,906.47
减：2018-2020 年补充流动资金	6,704,127.78
截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金金额	44,756,613.73

四、变更募集资金用途的情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金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均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《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》等法规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日