

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：民族证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，深圳市西倍健生物工程股份有限公司（以下简称“西倍健”或“公司”）董事会就公司 2019 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2019 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即 2018 年第一次股票发行。

二、 股票发行募集资金基本情况

西倍健 2018 年第一次股票发行实际发行股数 600 万股，共募集资金 720 万元，已取得股转公司下发《关于深圳市西倍健生物工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1551 号）。

三、 2018 年第一次股票发行募集资金存放、实际使用情况

1.募集资金存放情况

西倍健已为 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：深圳市西倍健生物工程股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司深圳南油支行，账号：755914574110602），并将 2018 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。西倍健于认购结束后验资前与招商银行股份有限公司深圳市南油支行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2.募集资金实际使用情况

（1）根据股票发行方案和股票发行情况报告书，公司 2018 年第一次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金和支付此次发行中介机构服务费用。

（2）2019 年半年度，公司 2018 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	4,397,593.43
加：2019 年半年度利息收入	5,311.78
加：2019 年半年度现金管理收益	
减：2019 年半年度专户手续费等费用	647.12
减：2019 年半年度现金管理本金	
加：2019 年半年度赎回的现金管理本金	
二、2019 年半年度可使用募集资金金额	4,402,258.09

（3）2019 年半年度，公司 2018 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2019年半年度可使用募集资金金额（元）	4,402,258.09		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至2018年12月31日已使用金额（元）（注2）	2019年半年度实际使用金额（元）
补充流动资金	6,640,000.00	2,566,397.93	1,841,308.65
中介机构服务费	560,000.00	250,000.00	270,000.00
合计	7,200,000.00	2,816,397.93	2,111,308.65
三、截至2019年6月30日尚未使用的募集资金余额（元）	2,290,949.44		

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

2019年半年度，公司2018年第一次股票发行不存在提前使用募集资金的情况。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2019年半年度，公司2018年第一次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年半年度，公司2018年第一次股票发行不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2019年半年度，公司2018年第一次股票发行不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2019 年度，公司存在使用 2018 年第一次股票发行募集资金置换自有资金投入情况，具体如下：

为提高募集资金使用效率，公司已在股票发行方案中约定“本次股票发行预计支付本次发行所涉中介机构的财务顾问费、法律服务费及验资费用等中介机构服务费用为 56.00 万元（含税），拟使用募集资金进行支付 56.00 万元。

若公司支付本次股票发行中介机构服务费的时间早于公司本次发行新增股份登记函取得日，公司将使用自有筹措资金先行支付，待取得本次发行新增股份登记函后，再使用募集资金进行置换。”

公司以自筹资金预先投入项目与公司 2018 年第一次股票发行方案中资金用途匹配情况具体如下：

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金预先投入金额	对应《股票发行方案》中资金计划用途	计划使用金额	置换金额
1	发行费用	240,000	发行费用	560,000	240,000

公司以募集资金置换预先投入中介机构服务费事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-050）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-051）、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告

编号：2018-049)、以及于 2019 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。

四、结论性意见

公司董事会认为：

2019 年半年度，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 22 日