



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖生物科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

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

经第一届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会审议，公司向一名合格投资者共计发行 778.21 万股，每股发行价格 5.14 元，共计募集资金人民币 4000 万元。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。

2019 年 1 月 24 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会验字（2019）0014 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2019 年 2 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于四川横竖生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2018 年 9 月发行股票募集资金人民币 4000 万元，截止 2019 年 2 月 28 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额低于募集资金总额 3730 万元，存在提前使用募集资金的情形，具体情况如下：

因本次股票发行目的主要为补充流动资金及综合大楼的构建和装修，发行期间因公司正在进行综合大楼装修，提前将自有资金用于垫付综合大楼的装修款，导致资金周转困难。公司在未取得《股份登记函》之前，于2018年10月31日和2019年1月18日动用了本次募集资金，具体资金去向如下：

时间	使用金额（万元）	用途
2018.10.31	100	购买种猪、支付银行贷款利息、发放工资等
2019.01.18	170	购买苗木、支付工资等

公司未严格遵守《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，违反了“挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司于2019年2月26日收到全国中小企业股份转让系统融资并购部出具的《关于对四川横竖生物科技股份有限公司的监管意见函》（融资并购部发[2019]2号），并于2019年2月27日进行了公告，公告名称《关于收到股转系统融资并购部监管意见函的公告》（公告编号：2019-016）。公司董事会对此次提前使用募集资金的违规行为高度重视，并采取了积极的整改措施，内容如下：

1. 公司于2019年1月24日取得投资方宜宾金农建设投资集团有限责任公司出具的《关于四川横竖生物科技股份有限公司提前使用募集资金的确认函》，取得投资方对公司提前使用募集资金的确认。

2. 为有效整改和规范上述违规行为，公司于2019年1月24日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于提前使用募集资金的专项说明》的议案。董事会对提前使用募集资金的情况进行了专项的说明并审议，监事会认为公司本次提前使用资金有其特殊性，募集资金的使用符合公司自身发展需要，未改变募集资金用途，且未损害公司及股东权益。

3. 公司及实际控制人出具《承诺函》：“未来公司将严格遵守《公司法》、《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）》等法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司内部控制制

度的有关规定，杜绝任何违规使用募集资金情况的发生。”

4. 组织培训并全面学习有关的法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则，严格遵守并按照有关法律法规和公司内部控制制度的要求执行，规范公司治理，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

5. 公司将认真吸取此次教训，绝不规范使用募集资金的问题，并严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，并严格遵守有关募集资金使用的相关承诺。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 33883327.41 元，募集资金余额为人民币 6147102.48 元。

二、募集资金存放和管理情况

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 2018 年 7 月 26 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，于 2018 年 7 月 10 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四川宜宾金江农村商业银行有限公司营业部开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、四川宜宾金江农村商业银行有限公司营业部签署了《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

公司于 2018 年 9 月发行股票募集资金人民币 4000 万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金、综合大楼的构建及装修、支付本次股票发行费用。截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 33883327.41 元，发生了一次变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	拟投资金额（万元）	实际投资金额（万元）
补充流动资金	2075	1763.87

归还银行贷款	495	495
综合大楼的构建及装修	1380	1088.45
支付本次股票发行费用	50	41
总计	4000	3388.33

四、变更募集资金用途情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司存在变更募集资金使用用途的情况。

根据股票发行方案，公司募集资金原计划用于补充流动资金，后因为资金周转需偿还流动资金借款 495 万元，公司 2019 年第第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详情请见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-024），同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途：

原募集资金用途	变更后募集资金用途	金额（万元）
补充流动资金	补充流动资金和归还银行贷款	2570
综合大楼的构建及装修	综合大楼的构建及装修	1380
支付本次股票发行费用	支付本次股票发行费用	50
总计		4000

五、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—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。

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日