

和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告（更正后）

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）》及《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，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 12 月 16 日挂牌至本报告出具之日起，共完成三次股票发行行为。

1、第一次股票发行情况

公司于 2016 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第八次会议及 2017 年 1 月 5 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据该股票发行方案，该次股票发行的价格为人民币 12 元/股，发行数量不超过 69 万股，预计募集资金总额不超过人民币 828 万元。募集资金用于综合研发平台项目一期工

程建设及配套设施尾款、设备采购、细胞库及工艺改进等支出，用途均与公司主营业务相关。该次发行最终确定的发行价格为人民币 12 元/股，募集资金总额人民币 828 万元。

2017 年 1 月 16 日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；2017 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股票发行情况进行了验资，出具了天健验【2017】6-6 号《验资报告》，募集资金实际到账金额人民币 828 万元。2017 年 2 月 23 日，全国中小企业股份转让系统出具《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1079 号）。

2、第二次股票发行情况

公司于 2017 年 4 月 3 日、2017 年 4 月 24 日和 2017 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十次会议、公司第一届董事会第十一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》。根据该股票发行方案，该次股票发行的价格为人民币 19 元/股，发行数量不超过 95 万股，预计募集资金总额不超过人民币 1,805 万元。募集资金用于 Obio001 基因治疗药物项目临床前中试及分析平台建设，包括平台设备采购、样品制备、委外研发及其他研发支出等，以支持该基因治疗药物项目实现临床申报，用途均与公司主营业务相关。该次发行最终确定的发行价格为人民币 19 元/股，募集资金总额人民币 1,805 万元。

2017 年 5 月 23 日，公司与国金证券、上海浦东发展银行股份有

限公司虹桥支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；2017年5月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股票发行情况进行了验资，出具了天健验【2017】6-45号《验资报告》，募集资金实际到账金额1805万元。2017年6月29日，全国中小企业股份转让系统出具《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3952号）。

3、第三次股票发行情况

公司于2017年8月10日、2017年8月14日和2017年8月28日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届董事会第十四次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案（调整后）>的议案》。根据该股票发行方案，该次股票发行的价格为人民币25元/股，发行数量不超过84万股，预计募集资金总额不超过人民币2,100万元。募集资金在扣除支付发行顾问费后用于综合研发平台项目二期工程建设以及GLP级重组病毒研发中试平台、实验动物平台和质量控制平台的完善，用途均与公司主营业务相关。该次发行最终确定的发行价格为人民币25元/股，募集资金总额人民币2,100万元。

2017年8月31日，公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司上海市张江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；2017年9月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股票发行情况进行了验资，出具了天健验【2017】6-59号《验资报告》，募集资金实际到账金额人民币2,100万元。2017年10月16日，全国中小企业股份转让系统出具《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6002号）。

二、募集资金存放情况和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。

公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，于2016年12月16日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于修订公司<全面预算管理制度>、<募集资金管理制度>等公司制度的议案》；2016年12月20日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《和元生物技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）；2017年1月5日相关议案经2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集资金专户管理情况

截止2019年6月30日，公司募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	银行账号	余额
第一次股票发行	上海浦东发展银行 虹桥支行	98860154740011172	使用完毕，并 已销户

第二次股票发行	上海浦东发展银行 虹桥支行	98860154740011759	3,611,291.31
第三次股票发行	中国工商银行上海 市张江支行	1001194929004606734	使用完毕，并 已销户

以上三次定向发行的认购账户均为公司设立的募集资金专项账户，公司均与主办券商及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照制定的《募集资金管理制度》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规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

上述三次募集资金不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

1.截止2019年6月30日，公司第一次股票发行募集资金已使用完毕，并已于2018年8月28日销户。

2.截止2019年6月30日，公司第二次股票发行募集资金账户使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	18,050,000.00	
减：发行费用	-	
	本期涉及金额	截至2019年6月30日累计金额
二、使用募集资金总额	3,005,647.28	14,737,982.50
具体用途：		

项目	金额	
样品制备	-	1,896,776.16
设备采购	-	9,335,559.06
委托研发及其他研发支出	-	500,000.00
流动资金	3,005,647.28	3,005,647.28
三、利息收入总额（扣除手续费）	49,384.97	299,273.81
四、募集资金结余金额	3,611,291.31	

截止本报告日，公司第二次股票发行募集资金已于2019年7月23日使用完毕并销户。

3. 截止2019年6月30日，公司第三次股票发行募集资金已使用完毕，并已于2019年6月26日销户，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
减：发行费用	420,000.00	
募集资金使用净额	20,580,000.00	
	本期涉及金额	截至2019年6月30日累计金额
二、使用募集资金总额	552,748.65	20,804,837.62
具体用途：		
综合楼二期研发平台建设	-	6,548,170.57
中试及动物平台设备设施采购	-	3,161,059.60
研发支出(含试剂耗材等)	-	654,125.80
GMP项目工程建设	-	6,680,464.00
GMP项目设备采购	552,748.65	3,761,017.65
三、利息收入总额（扣除手续费）		224,837.62
四、募集资金结余金额	-	

四、募集资金用途变更情况

1、公司第二次股票发行募集资金用途变更情况：

公司于2019年5月7日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议；公司于2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金的用途，于2019年5月8日披露了相关变更募集资金使用的公告。

单位：人民币万元

资金用途事项	原募集资金使用计划	调整后募集资金使用计划
募集资金总额	1,805	1,805
平台设备采购	1,100	934
样品制备(含试剂耗材等)	500	190
委托研发及其他研发支出	205	50
流动资金	-	631
募集资金变动比例	34.96%	

2、公司第三次股票发行募集资金用途变更情况：

公司于2018年10月18日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议；公司于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金的用途，于2018年10月19日及2018年11月6日分别披露了相关变更募集资金使用的公告。

单位：人民币万元

资金用途事项	原募集资金使用计划	调整后募集资金使用计划
--------	-----------	-------------

募集资金总额	2,100	2,100
顾问费	42	42
募集资金净额	2,058	2,058
综合楼二期研发平台建设	800	655
中试及动物平台设备设施采购	700	316
研发支出（含试剂耗材等）	558	65
GMP 平台装修建设	-	650
GMP 平台设备采购	-	372
募集资金变动比例	48.67%	

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司的三次股票发行，严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2019年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《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。亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月17日