

招商证券股份有限公司

关于

湖南赛诺生物科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

湖南赛诺生物科技股份有限公司（以下简称“赛诺生物”、“公司”）于 2016 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：赛诺生物，证券代码：836907。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 25 日，经公司 2016 年第四次临时股东大会批准，公司发行股票 904,000.00 股，发行价格 26.67 元，募集资金总额为 24,109,680.00 元。本次募集资金用途为本次募集资金主要用于公司猪胰岛细胞移植治疗糖尿病技术研究。该募集资金已于 2017 年 1 月 20 日全部到账，缴存银行为湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部（账号：8008 1040 0649 1445 0012），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]第 2840 号验资报告审验。

公司于 2017 年 4 月 25 日收到《关于湖南赛诺生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2373 号），该账户自【2017】年【1】月【21】日至【2017】年【4】月【25】日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2017 年 9 月 9 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 1,012,000.00 股，发行价格 26.67 元，募集资金总额为 26,990,040.00 元。本次募集资金用途为本次募集资金主要用于公司猪胰岛细胞移植治疗糖尿病技术研究。该募集资金已于 2017 年 9 月 21 日全部到账，缴存银行为湖南宁乡农村商



业银行股份有限公司营业部（账号：8008 1040 0679 6995 9012），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]第 17189 号验资报告审验。

公司于 2017 年 12 月 13 日收到《关于湖南赛诺生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7136 号），该账户自【2017】年【9】月【22】日至【2017】年【12】月【14】日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 12 月 9 日经第一届董事会第十次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2016 年第四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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
第一次发行	湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部	82010300000007368	102.56
第二次发行	湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部	82010300000008351	0.00
合计			102.56

注：湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部（账号：8008 1040 0679 6995 9012）该账号由银行系统升级更改为（8201 0300 0000 0835 1）、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部（账号：8008 1040 0649 1445 0012）该账号由银行系统升级更改为（8201 0300 0000 0736 8）

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年、2017 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为

【82010300000007368、82010300000008351】。公司严格按已有的资金管理制度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。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。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统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、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况	湖南宁乡农村商业银行股份			湖南宁乡农村商业银行股份		
	有限公司营业部			有限公司营业部		
	82010300000007368			82010300000008351		
	以前年度累计使用情况	本年度使用额	募集资金余额	以前年度累计使用情况	本年度使用额	募集资金余额
一、募集资金总额	24,109,680.00			26,990,040.00		
减、发行费	520,000.00					
募集资金净额	23,589,680.00			26,990,040.00		
二、募集资金使用	23,515,035.17	129,258.26		25,195,860.66	1,886,148.34	
其中：1、支付商品、材料采购货款	10,089,710.00			4,276,549.00	208,974.00	
2、支付研发及管理费用	13,425,325.17	129,258.26		12,919,311.66	1,677,174.34	
2、支付销售费用						
3、支付借款本金				8,000,000.00		
三、取得利息收入	55,978.92	352.07		91,969.00		
四、开户手续费	1,615.00					
五、募集资金剩余金额	129,008.75		102.56	1,886,148.34		0.00

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，赛诺生物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

本年度，赛诺生物已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了挂牌公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：赛诺生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，赛诺生物募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于湖南赛诺生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



招商证券股份有限公司

2020 年【】月【】日

