

安信证券股份有限公司

关于

五峰赤诚生物科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告



二〇二〇年四月

# 安信证券股份有限公司

## 关于五峰赤诚生物科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为五峰赤诚生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“赤诚生物”)的主办券商,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)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求,就公司募集资金 2019 年度使用情况进行核查。安信证券核查情况及核查意见如下:

#### 一、 募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额

2019 年 5 月 23 日,公司召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》议案,依据发行方案,拟定向发行不超过 1800 万股股票,预计募集资金总额人民币不超过 3600 万元。

上述资金于 2019 年 6 月 6 日前全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天健验[2019]7-47 号”《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于五峰赤诚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]2307 号)备案,公司共发行股票 16,910,000 股,发行价格为 2.00 元/股,募集资金总额为人民币 33,820,000.00 元,并于 2019 年 8 月 7 日完成股份登记。

##### (二) 募集资金存放管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统的有关规定,结合公司实际情况,制订了《五峰赤诚生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。根据《五峰赤诚生物科

技股份有限公司募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司召开第二届董事会第十六次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户》的议案，并于 2019 年 6 月 14 日，赤诚生物与五峰金谷村镇银行股份有限公司、五矿证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，该募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。由于公司在 2020 年更换了主办券商，目前公司正与安信证券、五峰金谷村镇银行股份有限公司协商签订新的《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

| 存放银行           | 专户账号             | 募集资金（元）       | 募集资金余额（元）    |
|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 五峰金谷村镇银行股份有限公司 | 6670000074145000 | 33,820,000.00 | 1,148,993.32 |

上述募集资金未使用完毕，但截止本专项报告披露之日，该募集资金专户尚未注销。

### （三）募集资金实际使用情况

公司本次募集资金总额 33,820,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 1,148,993.32 元。

## 二、 变更募集资金的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 三、 募集资金的使用及对公司经营及财务状况的影响

公司通过上述股票发行共募集资金 33,820,000.00 元，本次募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,148,993.32 元，募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，使用用途没有发生改变。具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----|-------|
|----|-------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| 募集资金总额      | 33,820,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00          |
| 加：活期结算户结息   | 20,493.31     |
| 资金使用情况：     |               |
| 偿还银行借款      | 24,412,832.50 |
| 购买原材料       | 6,000,007.00  |
| 支付职工薪酬      | 2,278,660.49  |
| 募集资金结余资金    | 1,148,993.32  |

#### 四、 集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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定向发行规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 五、 募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<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>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司制订了《五峰赤诚生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并严格执行，对募集资金进行严格管理。

#### 六、 主办券商的核查工作

主办券商对公司本次发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查，主办券商实施了核对公司募集资金账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等核查方式。

#### 七、 结论意见

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于五峰赤诚生物科技股份有限公司  
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

