

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司针对 2019 年定向发行股票，于 2019 年 6 月 14 日与主办券商五矿证券股份有限公司、存放募集资金的五峰金谷村镇银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与全国中小企业股份转让三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存放情况

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、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

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、变更募集资金用途的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日