

# 长江证券股份有限公司

## 关于辽宁弘侨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

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为辽宁弘侨生物科技股份有限公司（以下简称“弘侨生物”、“公司”）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定向发行规则》等有关规定，对公司2019年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2017年第1次股票发行

2016年12月30日，经公司2016年第3次临时股东大会批准，公司发行股票1,000万股，发行价格1元，募集资金总额为1,000万元。本次募集资金用途为补充流动资金和厂区建设。该募集资金已于2017年1月19日全部到账，缴存银行为中国光大银行沈阳奥体支行（账号：5402 0188 0000 11777），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字（2017）第203001的《验资报告》予以审验。

公司于2017年2月14日收到《关于辽宁弘侨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[2017]830号），该账户自2017年1月19日至2017年2月14日未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情况。

##### （二）2017年第2次股票发行

2017年12月30日，经公司2017年第四次临时股东大会批准，公司发行股票450万股，发行价格2.60元，募集资金总额为1,170万元。本次募集资金用途为扩建菌种生产车间、消防系统建设、补充流动资金。该募集资金已于2018年5月7日全部到账，缴存银行为募集资金专户：中国光大银行沈阳奥体支行（账号：5402 0188 0000 30446），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴财光华审验字[2018]第215001号的《验资报告》予以审验。

公司于2018年6月13日收到《关于辽宁弘侨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[2018]2102号),该账户自2018年5月7日至2018年6月13日未发生任何资金收支,公司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14日经第一届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理制度的议案》;2016年12月15日,公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》;2016年12月30日相关议案经2016年第三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。

### (二) 募集资金专项账户存储情况

1、截止至2019年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017年第1次股票发行	中国光大银行沈阳奥体支行	5402 0188 0000 11777	21.09
2017年第2次股票发行	中国光大银行沈阳奥体支行	5402 0188 0000 30446	37,463.43
合计			<b>37,484.52</b>

### 2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2017年第1次、第2次股票发行募集资金,已设立募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。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。

## 三、募集资金的实际使用情况

### (一) 2017年第1次股票发行

1、公司根据股票发行方案确定的募集资金用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	1,000,000.00
土地购置	4,400,000.00
厂房、厂区建设	4,600,000.00
合计	10,000,000.00

公司于2017年3月22日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途议案》，并于2017年4月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。公司第一次股票发行募集资金总额为1000万元，股票发行方案的募集资金用途为补充流动资金100万元，土地购置440万元，厂房、厂区建设460万元。根据实际情况募集变更用途后，募集资金用途变更为补充流动资金290万元，厂房、厂区建设710万元。

2、截止至2018年12月31日，募集资金专项账户余额为21.01元。公司2019年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	10,000,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	9,494.20	
减：发行费用	0.00	
小计	10,009,494.20	
二、截止2019年12月31日累计已使用募集资金总额	10,009,473.11	
其中：	2019年实际使用金额	累计实际使用金额
1、补充流动资金	0.00	2,909,473.11
职工薪酬	0.00	348,437.77
采购原材料	0.00	2,561,035.34
2、厂区建设	0.00	7,100,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	21.09	

证券  
文件

## (二) 2017 年第 2 次股票发行

1、公司根据股票发行方案确定的募集资金用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	11,170,000.00
合计	11,170,000.00

公司于 2018 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。公司第二次股票发行募集资金总额为 1,170 万元，股票发行方案的募集资金用途为补充流动资金 1,170 万元。根据实际情况募集变更用途后，募集资金用途变更为扩建菌种生产车间 200 万元、消防系统建设 25 万元、补充流动资金 945 万元。

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 287,690.64 元。公司 2019 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	11,700,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	13,867.85	
减：发行费用	308,040.00	
小计	11,405,827.85	
二、截止 2019 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	11,368,364.42	
其中：	2019 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、补充流动资金	250,500.00	9,118,364.42
职工薪酬	0.00	190,530.60
采购款	0.00	5,183,239.66
其他	250,500.00	3,744,594.16
2、扩建菌种生产车间	0.00	2,000,000.00
3、消防系统建设	0.00	250,000.00

三、尚未使用的募集资金金额	37,463.43
---------------	-----------

注：2019年在“补充流动资金”中的“其他”主要为支出广告费210,000.00元，担保费40,500.00元。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司在2019年度，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

2019年12月10日，公司实际控制人王弘因存在民间借贷纠纷，债权人向辽宁省沈阳市浑南区人民法院申请冻结公司部分账户，冻结金额合计人民币48,330.16元。截至2019年12月31日，冻结账户的情况如下表：

人民币：元

开户行	银行账号	冻结金额
中国光大银行沈阳奥体支行 (募集资金专户)	5402 0188 0000 11777	21.09
中国光大银行沈阳奥体支行 (募集资金专户)	5402 0188 0000 30446	37,463.43
中国光大银行沈阳奥体支行	5402 0188 0000 11695	31.53
中国工商银行沈阳市铁西支行	3301 0050 1924 5247 743	8,614.75
中国建设银行沈阳于洪支行	2105 0150 0008 0000 0681	2,199.36
合计		48,330.16

截至本报告出具日，公司上述账户已解除冻结，公司募集资金专户已可正常使用。

除上述情况外，公司募集资金使用与管理合法合规。主办券商未发现公司存在擅自变更募集资金用途、挪用募集资金等违规情形。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访、查阅相关资料、沟通了解等形式对弘侨生物股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行对账单、募集资金台账、抽取募集资金支出凭证。

#### 七、主办券商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：公司不存在取得股份登记函之前提前使用募集资金或未履行审议程序变更募集资金用途、挪用募集资金等违规使用情形，公司 2019 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于辽宁弘侨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)

