

证券代码：832811

证券简称：ST 思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

募集资金置换公告

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。

一、股票发行募集资金基本情况

2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 23 日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，本次股票发行 3,640,000 股，发行价格为 2 元/股，募集资金总额为 728.00 万元。

2019 年 12 月 29 日，公司、主办券商和兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2019 年 12 月 31 日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金。本次发行股票募集资金到位情况已由中汇会计事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 1 月 9 日出具了中汇会验【2020】0020 号《验资报告》。

2020 年 2 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海思明堂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【2020】297 号）确认，公司本次股票发行 3,640,000 股，其中限售 3,640,000 股，不予限售 0 股。

二、本次募集资金用途

根据《上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，公司本次股票发行计划募集资金 800.00 万元，全部用于补充流动资金。

公司实际募集资金总额 728.00 万元，根据实际募集资金情况调整募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	发行方案预计使用金额 (万元)	根据实际募集资金情况调整后使用金额 (万元)
1	支付采购费用	100.00	100.00
2	支付职工薪酬	350.00	328.00
3	支付房租及物业费	100.00	100.00
4	支付网络渠道及外部合作推广费	50.00	50.00
5	支付研发费	50.00	50.00
6	支付临床试验费	100.00	80.00
7	支付门店装修及维修费	50.00	20.00
合计		800.00	728.00

三、公司自筹资金预先投入及置换情况

截止 2020 年 2 月 17 号，公司以自筹资金预先作为流动资金金额为 2,410,512.90 元，现公司拟使用募集资金 2,410,512.90 元置换用于预先作为流动资金的自筹资金。公司以自筹资金预先作为流动资金使用情况及使用募集资金置换情况如下：

序号	募集资金用途	补充流动资金	自筹资金预先使用金额	拟使用募集资金置换金额
1	支付采购费用	1,000,000.00	246,400.00	246,400.00
2	支付职工薪酬	3,280,000.00	1,796,429.47	1,796,429.47
3	支付房租及物业费	1,000,000.00	319,683.43	319,683.43
4	支付网络渠道及外部合作推广费	500,000.00	48,000.00	48,000.00
5	支付研发费	500,000.00	0.00	0.00
6	支付临床试验费	800,000.00	0.00	0.00
7	支付门店装修及维修费	200,000.00	0.00	0.00
合计		7,280,000.00	2,410,512.90	2,410,512.90

本次募集资金置换严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定及要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资

金的用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务发展的需要。

四、本次拟使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的内部审核情况

2020年6月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先用于流动资金的自筹资金 2,410,512.90 元。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《上海思明堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日