

证券代码：834971

证券简称：三元生物

主办券商：西南证券

## 山东三元生物科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与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股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“三元生物”或“公司”）董事会对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了自查，并出具了截至 2019 年 12 月 31 日的《山东三元生物科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2019 年第一次股票发行

2019 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，于 2019 年 11 月 26 日补充修订发行方案并重新披露了《山东三元生物科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》。

2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《山东三元生物科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，拟发行股票 4,042,600 股（含），发行价格每股 9.60 元，拟募集资金 38,808,960.00 元（含）。

2019 年 12 月 9 日，公司披露了《股票发行认购公告》，股票认购人应自签署股票认购协议后，于 2019 年 12 月 12 日（含），将本次发行股票所需资金全额存入本次股票发行的指定银行账户。

2019年12月17日，公司披露了《股票发行认购结果公告》，根据认购缴款截止日的汇总情况，本次实际发行股票3,827,600股，实际募集资36,744,960.00元。

2019年12月19日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字（2019）第6817号验资报告，确认公司实际收到本次发行募集资金共计人民币36,744,960.00元。

2019年12月20日，公司出具了《山东三元生物科技股份有限公司股票发行情况报告书》。2019年12月20日，西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行合法合规的意见》。2019年12月20日，北京国枫律师事务所审验并出具国枫律证字【2019】AN307-1号《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次定向发行股票合法合规性的法律意见书》。

2019年12月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东三元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]5143号，对公司此次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、 募集资金存放管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于2016年第五次临时股东大会审议通过了《山东三元生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用，并与主办券商及账户开设银行签订《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金账户存放情况

截至2019年12月31日，2019年第一次股票发行募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行行名称	银行账号	初始存放金额	2019年12月 31日余额
山东三元生物科技股 份有限公司	潍坊银行股份有限公 司滨州滨城支行	802201101421002837	36,744,960.00	36,748,175.18
合计		-	<b>36,744,960.00</b>	<b>36,748,175.18</b>

### （三）募集资金账户管理说明

2019年12月18日，公司、持续督导机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与潍坊银行股份有限公司滨州滨城支行签署了《募集资金三方监管协议》。用于监管公司2019年第一次股票发行募集资金的存放与使用。

根据《募集资金三方监管协议》公司1次从专户中支取的金额超过500万元或12个月以内累计从专户中支取的金额超过2000万元的，应当及时以传真方式通知保荐机构西南证券，同时提供专户的支出清单；托管银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券；公司授权西南证券指定的人员可以随时到签署《募集资金三方监管协议》的各家银行查询、复印募集资金专户的资料。

报告期内，公司按照《募集资金三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行了必要的审批手续。公司实际履行中不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

## 三、2019年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

#### 1、2019年第一次股票发行

公司股票发行后共募集资金36,744,960.00元，截至2019年12月31日，募集资金账户余额为36,748,175.18元（包括累计收到银行存款利息以及扣除银行手续费等的净额）。公司2019年第一次股票发行主要用于公司补充流动资金（包括购买原材料及技术改造费等支出）。截至2019年12月31日，募集资金实际使

用情况如下：

### 2019 年度募集资金使用情况明细表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东三元生物科技股份有限公司

单位：人民币元

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额：36,744,960.00 元		2019 年度使用募集资金总额：0.00 元
项目	金额	备注
加：利息收入	3,215.18	
减：手续费	0.00	
补充流动资金	0.00	
募集资金余额	36,748,175.18	

### 2019 年度募集资金累计使用情况明细表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东三元生物科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额：36,744,960.00 元		已累计使用募集资金总额：0.00 元
项目	金额	备注
加：利息收入	3,215.18	
减：手续费	0.00	
补充流动资金	0.00	
募集资金余额	36,748,175.18	

#### （二）募集资金实际投资项目变更情况说明

本年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

#### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2019 年第一次股票发行的使用不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### （四）闲置募集资金使用情况说明

公司 2019 年第一次股票发行募集资金中不存在闲置募集资金使用情况。

#### **四、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，募集资金的使用及公司披露的募集资金使用的相关信息不存在未及  
时、真实、准确、完整披露的情况。

#### **五、 公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系  
统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资  
金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行  
为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日