

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药股份有限公司

关于 2020 年半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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况进行了自查，并编制了《公司 2020 年半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

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生 5 次股票发行募集资金的行为。其中，2014 年 10 月公司完成第一次股票发行，募集资金 3,250.00 万元，截至 2016 年末，公司第一次股票发行募集资金已使用完毕；2015 年 1 月公司完成第二次股票发行，募集资金 9,792.50 万元，截至 2016 年末，公司第二次股票发行募集资金已使用完毕；2015 年 2 月公司完成第三次股票发行，募集资金 16,875.00 万元，截至 2016 年末，公司第三次股票发行募集资金已使用完毕；2015 年 5 月公司完成第四次股票发行，募集资金 10,000.00 万元，截至 2017 年末，公司第四次股票发行募集资金已使用完毕。

涉及 2020 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次，即 2019 年 9 月公司完成的第五次股票发行。

2019 年 1 月 21 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》。根据该方案，公司本次股票发行数量不超过 1,070.00 万股（含本数），预计募集资金总额不超过 37,450.00 万元人民币（含本数），其中现金募集金额不超过 29,450.00 万元，债权转股金额不超过 8,000.00 万元。截至 2019 年 8 月 23 日，本次实际募集新增股份数量为 1,034.70 万股，募集资金 25,867.50 万元（其中现金金额

17,867.50万元，债权转股金额 8,000.00万元）已全部出资到位。2019年9月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2019】296号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年9月24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《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4313号）。

二、募集资金存放管理情况

1、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 13 日召开的公司第一届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过，于 9 月 13 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第二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、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集资金存放情况

公司第五次（即2019年第一次）股票发行募集资金存放情况如下：

2019年1月4日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》。2019年8月30日，公司连同中信建投证券股份有限公司，分别与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020年6月，公司督导券商由中信建投证券股份有限公司变更为国泰君安。目前，公司正在与国泰君安、存放募集资金的商业银行重新签署《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况见下表：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	存款余额
上海仁会生物制药股份有限公司	交通银行张江支行	310066865018800081401	20,017,500.50

上海仁会生物制药股份有限公司	中信银行上海分行营业部	8110201014201060301	101.96
上海仁会生物制药股份有限公司	南京银行上海分行	0301240000003149	1,897.42

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司于 2019 年 9 月取得全国股份转让系统函【2019】4313 号《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额（元）
2019 年第一次股票发行募集资金总额	258,675,000.00
其中：债权转股总额	80,000,000.00
现金总额	178,675,000.00
减：2019 年度使用募集资金（现金）金额	136,962,620.60
加：2019 年度累计收到利息收入扣减手续费净额	125,119.75
等于：2020 年期初余额	41,837,499.15
减：本年度使用募集资金（现金）金额	21,857,215.26
其中：研发投入	10,312,608.18
拓展销售市场	11,544,607.08
等于：尚未使用的募集资金金额	19,980,283.89
加：2020 年累计收到利息收入扣减手续费净额	39,215.99
等于：募集资金账户余额	20,019,499.88

四、募集资金变更使用情况

2020 年 1-6 月，公司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

经自查，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。公司 2020 年半年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

未来公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》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。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日