

源宜(山东)基因科技股份有限公司

2020 年年度募集资金存放及实际使用情况

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发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 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

（一）募集资金基本情况

2016 年 12 月 12 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年 12 月 22 日，由公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行数量为 2,479,339 股，募集资金总额为人民币 30,000,001.90 元，将用于建设第三方医学临床检验所、对外投资设立控股子公司及补充公司流动资金。

截止 2016 年 12 月 27 日，该次股票发行的募集资金已划入公司募集资金专项账户，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2016)第 000174 号《验资报告》。

2017 年 4 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于北京源直基因科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2433 号），确认公司本次股票发行 2,479,339 股，其中限售 2,479,339 股，不予限售 0 股。2017 年 6 月 19 日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-031）。

（二）募集资金专户账户情况

截至 2020/12/31,本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
中国农业银行股份有 限公司潍坊峡山生态 经济开发区支行	15447001040000555	30,000,001.90	0

二、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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》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》经 2016 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，于 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露（公告编号：2016-017），并经 2016 年第四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。公司一直

严格按照监管协议和制度规定审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理和合法合规使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统《关于北京源宜基因科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前使用本次募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	30,000,001.90	
加：银行理财及利息收入	438,902.53	
二、募集资金使用	30,438,904.43	
其中		
1、对外投资设立	潍坊峡山源宜医学科技有限责任公司	7,047,826.94
子公司	甘肃源宜生物科技有限公司	3,501,000.00
	北京源宜生物科技有限公司	0.00
2、补充公司流动资金		19,890,077.49
三、尚未使用募集资金余额		0

四、变更募集资金用途的情况

根据公司《2016 年第一次股票发行方案》，本次募集资金总额为人民币 30,000,001.90 元，分别用于建设第三方医学临床检验所、对外投资设立控股子公司及补充公司流动资金。

原募集资金使用计划如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）
1	建设第三方医学临床检验所	10,000,000.00
2	对外投资设立控股子公司	10,000,000.00
3	补充流动资金	10,000,001.90
合计		30,000,001.90

为了提高募集资金使用效率、增强企业经营灵活性以应对日益加剧的市场变化、满足企业经营需要，公司分别于 2017 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议；2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟变更部分募集资金用途。截止 2020 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（元）	实际使用额（元）
1	对外投资子公司	10,548,826.94	10,548,826.94
其中	潍坊峡山源宜医学科技有 限公司	7,047,826.94	7,047,826.94
	甘肃源宜生物科技有限公司	3,501,000.00	3,501,000.00
2	补充流动资金	19,451,174.96	19,890,077.49
合计		30,000,001.90	0

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。募集资金的存放、使用和披露均符合有关法

律法规的规范性要求及公司《募集资金管理制度》的管理规定，不存在募集资金违规存放、使用的行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露的行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2021/4/26