

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

四川新健康成生物股份有限公司 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）》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”或“新健康成”）董事会编制了自2015年1月1日至2017年12月31日公司的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司募集资金存放及实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司第一次股票定向发行募集资金基本情况：

1. 基本情况：

公司2015年5月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了新健康成股票定向发行方案，决定发行人民币普通股不超过375,000股，每股发行价为人民币10.00元，募集资金不超过3,750,000.00元。2015年5月29日，公司披露《股票发行认购公告》。2015年6月16日，全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具了《关于四川新健康成生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2848 号文），确认本公司发行人民币普通股 375,000 股。本次共募集资金 3,750,000.00 元，本次募集资金到账时间为 2015 年 5 月 29 日。本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中汇会验[2015]第 2534 号《验资报告》。

2. 募集资金用途：补充流动资金。

3. 募集资金使用情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金 375.00 万元已全部用于补充流动资金，无余额。

本次募集资金用途、实施方式没有发生变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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）》等相关规定的要求。

（二）公司第二次股票定向发行募集资金基本情况：

1. 基本情况：

公司 2015 年 6 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了新健康成股票定向发行方案，决定发行人民币普通股不超过 1,500,000 股，每股发行价为人民币 17.12 元，预计募集资金总额不超过 25,680,000.00 元。2015 年 6 月 17 日，公司披露《股票发行认购公告》。2015 年 7 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于四川新健康成生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]4786 号文），确认本公司发行人民币普通股 1,300,000 股。本次共募集资金 22,256,000.00 元，本次募集资金到账时间为 2015 年 6 月 24 日。本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了编号为中汇会验[2015]第 2725 号《验资报告》。

2. 募集资金用途：主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。

3. 募集资金使用情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金 2,225.60 万元已全部用于主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金，无余额。

本次募集资金用途、实施方式没有发生变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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）》等相关规定的要求。

（三）公司第三次股票定向发行募集资金基本情况：

1. 基本情况：

公司 2015 年 11 月 7 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了新健康成股票定向发行方案，决定发行人民币普通股不超过 1,200,000 股，每股发行价为人民币 17.12 元，预计募集资金总额不超过 20,544,000.00 元。2015 年 11 月 10 日，公司披露《股票发行认购公告》。2015 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于四川新健康成生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9157 号文），确认本公司发行人民币普通股 1,000,000 股。本次共募集资金 17,120,000.00 元，本次募集资金到账时间为 2015 年 11 月 13 日。本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中汇会验[2015]第 3836 号《验资报告》。

2. 募集资金用途：补充公司营运资金。

3. 募集资金使用情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金 1,712.00 万元已全部用于补充公司

营运资金，无余额。

本次募集资金用途、实施方式没有发生变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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）》等相关规定的要求。

（四）公司第四次股票定向发行募集资金基本情况：

1. 基本情况：

公司于 2017 年 1 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了新健康成股票发行方案，决定发行股票 19,435,715 股，每股发行价格为 6.35 元（末位四舍五入），募集资金总额为人民币 123,428,571.00 元。2017 年 1 月 9 日，公司披露《股票发行认购公告》。2017 年 6 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于四川新健康成生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3146 号文），确认本公司发行人民币普通股 19,435,715 股。本次发行募集资金 123,428,571.00 元，于 2017 年 1 月 16 日存入公司指定的募集资金专项账户，且经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 18 日审验，出具了编号为中汇会验[2017]0062 号《验资报告》。

2. 募集资金用途：

本次定向发行募集资金总额为 123,428,571.00 元，主要用于偿还银行借款、设备购置与市场开拓、以及补充流动资金，具体如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	占募集资金比例
1	偿还银行借款	2,000.00	16.20%
2	设备购置与市场开拓	6,000.00	48.61%
3	补充流动资金	4,342.8571	35.19%

3. 募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	123,428,571.00	
加：利息收入	201,436.24	
理财产品投资收益	216,357.53	
可使用募集资金总额	123,846,364.77	
投资项目	截至 2017 年 12 月 31 日已投入 金额	尚未使用的募集资金余额
偿还银行借款	20,000,000.00	-
设备购置与市场开拓	22,945,574.14	37,054,425.86
补充流动资金	40,000,633.98	3,845,730.79
合计	-	40,900,156.65
其中：购买理财产品		37,000,000.00
募集资金专户		3,900,156.65

注：① 公司股票发行费用 1,000,000.00 元，以“补充流动资金”项目由募集资金专户转到公司基本户，从基本户支付给中介机构，因此股票发行费用计入“补充流动资金”项目。

② 公司 2017 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议、2017 年 7 月 9 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保公司正常资金周转运营和业务正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 60,000,000 元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司于报告期内用于购买理财产品的募集资金共计 60,000,000.00 元，其中已赎回 23,000,000.00 元，余额 37,000,000.00 元，累计收益 216,357.53 元。

③ 募集资金利息收入及理财产品投资收益，用于补充流动资金，计入“补充流动资金”项目的“尚未使用的募集资金余额”中。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之“一、（二）”规定：“挂牌公司应当建立募集资金存储、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。

挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；挂牌公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（见附件 1），三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。”

2016 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 26 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专户存放情况

公司第 1-3 次股票发行发生在全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之前，且募集资金于 2016 年 8 月 8 日前已经使用完毕，因此公司前三次股票发行均未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订三方监管协议，而是设立了专门的验资账户，在取得股份登记函之前，公司的募集资金存放在验资账户中，取得股份登记函后，公司将验资账户中的资金转入公司基本户，并将验资账户作销户处理。因此，公司前三次募集资金的存放符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》实施过渡安排的要求。

公司前三次股票发行存储募集资金的账户情况如下：

项目	募集资金金额 (万元)	存放账户	开户行	账户性质
公司 2015 年 第一次股票发行	375.00	511603019018010240431	交通银行高 新西区支行	验资户

募集资金				
公司 2015 年第二次股票发行募集资金	2, 225. 60	511603019018010241253	交通银行高新西区支行	验资户
公司 2015 年第三次股票发行募集资金	1, 712. 00	511899991010003011920	交通银行高新西区支行	验资户

公司第四次股票定向发行时，于 2016 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司董事会在交通银行股份有限公司成都郫县支行开设募集资金专户。2017 年 1 月 17 日，公司与主办券商华安证券股份有限公司、存放募集资金的交通银行股份有限公司成都郫县支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《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》及其他相关规定。

募集资金专用账户信息如下：

户名：四川新健康成生物股份有限公司

账号：511605014018800014577

开户行：交通银行股份有限公司成都郫县支行

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金的使用与公司披露的使用用途相符，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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）》、《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

五、专项报告的审议情况

公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2018 年 3 月 20 日经由第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

四川新健康成生物股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日