

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

## 福建环海生物科技股份有限公司 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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2016年8月8日发布《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》（以下简称“《股票发行问（三）》”）（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，公司董事会对公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2016年12月28日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过将《关于〈福建环海生物科技股份有限公司第一次股票发行方案〉的议案》直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议，该方案经2017年1月12日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并于2017年1月13日在股转系统信息披露平台披露了本次股东大会决议公告。公司本次发行股票500万股，发行价格为每股人民币2.00元，总共募集资金人民币1000万元。本次定向股票发行方案的募集资金用途为补充流动资金。2017年1月26日前，上述募

集资金存入公司指定账户：中国建设银行股份有限公司诏安支行，账号35050166740700000330，2017年2月20日经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2017）验字XM-002号验资报告，对此次股票发行认购人缴款进行了验证。

公司于2017年4月10日取得股转系统出具的《关于福建环海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【2017】2012号），确认公司本次发行股票为500万股，其中限售0股，不予限售500万股。本次新增股份不予限售部份可转让日为2017年4月28日。

## 二、募集资金存放及管理情况

公司第一次定向发行募集人民币1000万元的募集资金的认购账户为中国建设银行股份有限公司诏安支行，账号35050166740700000330，截至2017年1月26日，第一次募集资金1000万元已全部存入该账户。

本次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在未取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次发行股票募集的资金情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司第一次募集资金共计人民币1000万元。截止至2017年12月31日，公司募集资金结余763.81元，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	10,000,000.00
减：发行费用	0
加：利息收入扣除手续费净额	9,834.11
募集资金净额	10,009,834.11
二、募集资金使用	
其中：支付货款	10,009,070.30
支付其他费用	0
三、尚未使用的募集资金余额	763.81

本次募集资金使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，没有改变募集资金的用途。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

#### 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《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）》、《非上市公众公司监管问答— 一定向发行（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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日