

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司

关于追认 2018 年变更部分募集资金用途的公告

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，上海源培生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2016 年第二次股票发行募集资金中的部分资金使用用途变更事宜进行补充确认。

一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 30 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海源培生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案。

公司于 2017 年 2 月 23 日收到《关于上海源培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】1112 号），确认本次股票发行 5,000,000 股，其中限售 0 股，不予限售 5,000,000 股。

2017 年 3 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记。此次股票发行总额为 5,000,000 股，其中限售 0 股，不予限售 5,000,000 股。不予限售的股份于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司《2016 年度第二次股票发行方案》（披露日期：2017 年 11 月 12 日，公告编号：2017-003），公司 2016 年第二次股票发行募集资金用途及预计使用安排具体如下：

序号	募集资金用途		拟使用募集资金金额 (元)
1	公用工程建设	自来水工程建设、电力工程建设、天然气配套工程建设、消防工程建设、道路及绿化配套等	11,500,000.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00
3	设备采购	灭菌柜、混匀机、液体配液灌、液体灌装机、平皿灌装机、纯水机组、蒸汽锅炉等设备	5,000,000.00
4	补充公司流动资金		5,000,000.00
合计			32,500,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金总额		32,500,000.00	
二、截至 2018 年 6 月 30 日专户利息收入		254,953.72	
三、截至 2018 年 6 月 30 日可使用募集资金金额		32,254,953.72	
四、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金使用情况		计划使用金额 (元)	实际使用金额 (元)
1	培养基生产基地建设项目土建工程		2,631,766.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00
3	公用工程建设	新厂房配套公用设施建设	11,500,000.00
4	设备采购	新厂房相关设备采购	5,000,000.00
5	补充公司流动资金	5,000,000.00	4,989,075.58
其中：	生产采购		2,508,393.97
	日常管理开销		1,562,950.96
	固定资产采购		575,300.00
	生产耗用		342,430.65
合计		32,500,000.00	32,380,314.41
五、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用募集资金金额			374,639.31

三、追认变更部分募集资金用途情况说明

公司因实际生产经营需要，为提高整体资金使用效率，经公司管理层审慎研究，在不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，同意追认部分募集资金用途变更如下：

序号	募集资金用途	具体投向	计划使用金额 (元)	拟变更计划使用 金额(元)
1	培养基生产基地建设项目	土建工程		2,631,766.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00	13,118,234.00
3	公用工程建设	新厂房配套公用设施建设	11,500,000.00	7,450,000.00
4	设备采购	新厂房相关设备采购	5,000,000.00	4,300,000.00
5	补充公司流动资金		5,000,000.00	5,000,000.00
合计			32,500,000.00	32,500,000.00

四、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

2018年变更部分募集资金用途不存在不符合《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》的情形，对公司经营和财务状况情况不构成重大影响。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2018年7月18日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于追认2018年变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

六、监事会对变更部分募集资金用途的意见

监事会认为变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，变更后的募集资金用途符合《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》的相关规定，同意追认部分募集资金用途变更的事项。

七、备查文件

《上海源培生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日