

证券代码: 833833

证券简称: 美天生物

主办券商: 申万宏源

湖北美天生物科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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,湖北美天生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 9 月 12 日公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北美天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]7054 号)确认,公司发行 3,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股,募集资金总额为人民币 3,500 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 17 日出具的(大信验字[2017]第 2-00088 号)验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方

监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）一募集资金管理、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,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中信银行武汉武昌支行	8111501011800432940	35,000,000.00	1,079,556.85
合计		35,000,000.00	1,079,556.85

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	35,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	35,000,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018 年半年度
1、EUGMP/FDA 氟苯尼考原料药生产车间项目建设	34,157,434.74	34,157,434.74
2、利息收入	-236,991.59	-141,013.26
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	1,079,556.85	

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日