

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：中信建投

武汉中帆生物科技股份有限公司 关于 2018 年半年度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）》及《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，董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 2 月 10 日，武汉中帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈武汉中帆生物科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，计划发行股份 5,113,636 股(含)，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额不超过人民币 45,000,000 元。公司于 2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5 月 9 日收到认购人缴存的股份认购款 20,879,997.60 元，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中天运[2017]验字第 90043 号《验资报告》。公司于 2017

年7月3日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于武汉中帜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】3251号），确认此次股票发行总数为2,372,727股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件股份为2,372,727股。新发行股份于2017年7月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《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）》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，2017年1月20日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过该制度。公司按照《募集资金管理制度》规定，公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户名：武汉中帜生物科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行

银行账号：70200155300000047

三、募集资金使用情况：

截至2018年6月30日，定向发行股票募集资金存放于指定账户，募集资金使用明细如下：

序号	项目	预算金额	实际使用金额	剩余金额	使用比例
1	购买厂房	4,000,000.00	4,000,000.00	0	100%
2	车间装修	4,000,000.00	19,600.00	3,980,400.00	0%
3	购置设备	3,000,000.00	906,926.00	2,093,074.00	30%
4	流动资金	9,879,997.60	9,859,532.56	20,465.04	100%
	合计	20,879,997.60	14,786,058.56	6,093,939.04	71%

四、募集资金使用及披露中存在问题

公司在取得募集资金股份登记函之前，未提前使用募集资金。募集资金存放、使用严格按照《武汉中帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》执行。

公司严格按照《武汉中帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

特此公告

武汉中帆生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日