

上海辉文生物技术股份有限公司

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,上海辉文生物技术股份有限公司(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

2016 年 11 月 17 日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于上海辉文生物技术股份有限公司 2016 第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海辉文生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]595 号)确认,公司发行 2,930,000 股。此次股票发行价格为人民币 15.50 元/股,募集资金总额为人民币 4,541.5 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 30 日出具的 152140 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 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订了《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)——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)
交通银行上海新区支行	310066111018800055691	45,415,000.00	4,863,809.31
合计		45,415,000.00	4,863,809.31

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	45,415,000.00	
发行费用	200,000.00	
募集资金净额	45,215,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
1、补充流动资金	28,320,939.67	300.00
2、新工厂建设及添置设备	12,126,818.07	3,526,507.77
利息收入	96,567.05	9,790.23
截至2018年6月30日募集资金余额	4,863,809.31	

备注:本次股票发行的律师服务费和会计师服务费由其他账户支付。

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。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日