

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 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，公司董事会对2018年上半年募集资金存放及使用情况出具专项报告。

一、募集资金基本情况

山东科立森生物股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计发生1次股票发行募集资金的情形。

2016年12月6日，科立森召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司〈2016年第一次股票发行方案〉的议案》。

2016年12月23日，公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过

《关于山东科立森生物股份有限公司〈2016年第一次股票发行方案〉的议案》，发行股票51,021股，每股价格为人民币588.00元，募集资金总额30,000,348.00元。

2017年1月13日，公司与主办券商、开户银行（中国农业银行股份有限公司临沂市高新区支行）签订了募集资金三方监管协议。

公司于2017年1月16日收到认购人缴存的股份认购款30,000,348.00元，缴存银行为中国农业银行股份有限公司临沂市高新区支行，银行账号为15871901040002805，并经大华会计师事务所（普通合伙人）审验，并于2017年1月18日出具大华验字[2017]000028号验资报告，该报告验证：截至2017年1月16日止，科立森已收到本次增资股东缴纳的出资款人民币30,000,348.00元。

2017年3月28日，公司收到股转系统函[2017]1801号《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》，2017年4月14日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金主要是用于公司新产品的研发，完成系列新产品的注册报批并实现批量生产，补充公司流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立募集资金专项账户专户管理，募集资金全部存放于公司在中国农业银行股份有限公司临沂市高新区支行开设的募集资金账户，账号为15871901040002805。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《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》的规定，科立森已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。公司严格监督管理，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定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司已使用上述股票发行募集资金26,354,446.10元，募集资金余额3,778,515.03元，其中购买保本理财产品20,000,000.00元。具体情况如下：

募集资金实际使用情况表

序号	项目	金额（元）
1	实际募集资金净额	30,000,348.00
2	减：经营支出和研发支出	6,354,446.10
3	其中：支付经营用材料设备等	236,186.96
4	其中：支付研发用材料货款、人工等	6,118,259.14
5	加：利息收入	102,695.32
6	减：保本理财支出	20,000,000.00
7	加：保本理财收益	29,917.81
8	募集资金账户余额	3,778,515.03

四、是否存在变更募集资金用途情况

本次募集资金主要是用于公司新产品的研发，完成系列新产品的

注册报批并实现批量生产，补充公司流动资金。2018年3月19日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权总经理使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过2000万元(含2000万元)人民币，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。综上，截至2018年6月30日，公司不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年6月30日，公司不存在擅自变更募集资金用途的情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、批准报出：

本专项报告已经公司第二届董事会第四次会议审议批准报出。
特此公告。

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2018年8月27日