

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

### 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发布的《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指南》、《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，上海源培生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 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。

公司向 4 名现有股东上海若耶投资有限公司、刘岩、刘辉以及 1 名新增自然人投资者张卓元非公开定向发行股票 500 万股，发行价格为每股人民币 6.50 元，共募集资金 3250 万元。

缴存银行为招商银行上海分行淮中支行，账号为 121914382210706，2017 年 1 月 6 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字【2017】第 ZA10006 号验资报告。

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、募集资金存放和管理情况

2016 年 12 月 23 日，公司已按照《股票发行问答（三）》的要求，与招商银行上海分行淮中支行及主办券商德邦证券签订了三方协议，已在招商银行上海分行淮中支行设立缴存募集资金的账户，账号为 121914382210706。

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，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，并根据募集资金实际使用情况及需要对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)	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

本次变更，公司未能及时履行内部审议与信息披露程序。公司已履行补充追认及补充披露程序，详见公司2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-020），《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-021），《关于追认部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-023），《关于追认部分募集资金用途变更公告的声明》（公告编号：2018-024），2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户 121914382210706，账户余额 374,639.31 元，其中利息收入 254,953.72。

已使用资金如下：

序号	募集资金用途	具体投向	发生额（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	13,106,191.87
3	公用工程建设	新厂房配套公用设施建设	7,440,506.09
4	设备采购	新厂房相关设备采购	4,212,774.87
5	补充公司流动资金	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			32,380,314.41

### 四、变更募集资金使用用途的情况

第二次股票发行募集资金将主要用于公用工程建设、新厂房装修、设备采购以及补充公司流动资金。随着公司厂房主体建设工程的逐步完成，相应的设备设施需求增加以及经营规模的持续发展，公司对营运资金的需求相应增加，故计划通过本次发行募集资金，提高公司的资金实力，改善公司的现金流和财务状况，加快公司业务发展，提升公司盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，保障公司经营的持续发展。本报告期内，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，变更本次股票发行募集资金用途为：培养基生产基地建设项目土建工程、工程建设、新厂房装修、设备采购以

及补充公司流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，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
<b>合计</b>			<b>32,500,000.00</b>	<b>32,500,000.00</b>

本次变更，公司未能及时履行内部审议与信息披露程序。公司已履行补充追认及补充披露程序，详见公司2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-020），《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-021），《关于追认部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-023），《关于追认部分募集资金用途变更公告的声明》（公告编号：2018-024），2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司第二次募集资金存在变更募集资金用途情况。本次变更，公司未能及时履行内部审议与信息披露程序。公司已履行补充追认及补充披露程序。公司已于 2018 年 7 月 18 日披露了《关于追认 2018 年

变更部分募集资金用途》的公告，对第二次股票发行及募集资金的使用情况进行了专项报告。2018年8月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于追认2018年变更部分募集资金用途的议案》。

截至本报告的出具之日，公司已按《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》等有关法律法规的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本期募集资金的存放与使用情况。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

通过核查，源培生物认为：

1、公司第二次股票发行的募集资金用途为：公用工程建设、新厂房装修、设备采购以及补充公司流动资金。随着公司厂房主体建设工程的逐步完成，相应的设备设施需求增加以及经营规模的持续发展，公司对营运资金的需求相应增加，故计划通过本次发行募集资金，提高公司的资金实力，改善公司的现金流和财务状况，加快公司业务发展，提升公司盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，保障公司经营的持续发展。2018年8月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于追认2018年变更部分募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更为：培养基生产基地建设项目土建工程、工程建设、新厂房装修、设备采购以及补充公司流动资金。本次变更公司未及时履行内部审议与信息披露程序。公司已经履行补充追认及补充披

露程序。目前资金使用符合变更后的募集资金使用用途，不存在募集资金管理违规行为和损害股东利益的情形，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况；

股票定向发行与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《上海源培生物科技股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。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本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行登记函之前使用股票发行募集资金的情形；

2、公司已建立募集资金内部控制制度。公司承诺在日后工作中加强规范管理意识，加大事前管控力度，及时、准确披露各类公告信息，确保严格遵守相关制度。

特此公告。

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日