证券代码：836534　　证券简称：百诺医药　　主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司

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。

山东百诺医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对截至2018年6月30日的募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、　募集资金基本情况

（一）第一次定向发行

公司于2016年4月22日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《山东百诺医药股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年5月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2016年7月27日，全国中小企业股份转让系统下发《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6001 号）。本次股份发行对象为平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中原证券股份有限公司，新增股份1,200,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币17.00元/股，募集资金2,040万元，扣除发行费用后实际募集资金人民币2,026万元。本次募集资金已于2016年6月17日存入公司在中国农业银行股份有限公司济南市高新技术产业开发区支行的1515510104003821的账户中，并经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）出具信会师字[2016]第 115408 号《验资报告》验证确认。

（二）第二次定向发行

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《山东百诺医药股份有限公司股票发行方案的议案》。2017 年 7 月 23 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2017 年 9 月 11 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于山东百诺医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5513 号）。本次股份发行对象为珠海和谐康健投资基金（有限合伙），新增股份 307.58 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 22.76 元/股，募集资金 7,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金人民币 6,978 万元。本次募集资金已于 2017 年 8 月 7 日存入公司在中国农业银行股份有限公司济南市高新技术产业开发区支行的 15155101040047200 的账户中，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2017]第 110ZC0274 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金存放管理情况

（一）第一次募集资金存放管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 9 月 20 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

2016 年 10 月 12 日，公司与中国农业银行股份有限公司济南高新技术产业开发区支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方服务协议》。2016 年 10 月 14 日，公司把尚未使用的募集资金 682.29 万元转入《募集资金三方服务协议》指定银行存款账户，具体账户资料如下：

账户名称:山东百诺医药股份有限公司

开户银行：农行济南市高新技术产业开发区支行

银行帐号：15155101040046251

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，第一次募集资金全部使用完毕。

（二）第二次募集资金存放管理情况

2017 年 8 月 21 日，公司与中国农业银行股份有限公司济南高新技术产业开发区支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方服务协议》，把本次募集资金纳入三方监管。具体账户资料如下：

账户名称：山东百诺医药股份有限公司

开户银行：农业济南市高新技术产业开发区支行

银行账户 15155101040047200

三、募集资金的使用情况

（一）第一次募集资金使用情况

公司所募集的资金按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途，主要用于筛选具有市场潜力的医药品种，开展临床试验，直至实现产业化，从而取得更大经济效益。

至 2017 年 12 月 31 日，募集资金情况：

序号	项　目	金额（万元）
1	募集资金总额：	2,040.00
2	减：发行费用	14.01
3	加：至 2017 年 12 月 31 日累计银行利息	4.83
4	减：至 2017 年 12 月 31 累计银行手续费	0.05
5	募集资金净额：	2,030.77

至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

序号	款项用途	2017 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	购买原辅料	112.87	299.35
2	购买 BE 试验用设备	-	196.80
3	支付研发人员工资	499.69	917.57
4	购置液相等试验仪器设备	39.70	450.94
5	购买试验用 EMPOWER 软件	-	74.70
6	水电费	34.80	91.41
合 计		687.06	2,030.77

(二)第二次募集资金使用情况

公司所募集的资金按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途，主要用于以下方面：（1）筛选临床疗效明确，具有市场潜力的医药品种进行研究开发，直至取得生产批件，实现产业化，从而为公司带来更多经济效益；（2）购置研发仪器设备，实现研发仪器设备的升级换代，以提高研发效率和研发质量；（3）投资建设 BE 检测中心，服务于仿制药的一致性评价及药代研究。

至 2018 年 6 月 30 日，募集资金情况:

序号	项　目	金额（万元）
1	募集资金总额：	7,000.00
2	减：发行费用	14.00
3	加：至 2018 年 6 月 30 日累计银行利息及理财收益	117.42
4	减：至 2018 年 6 月 30 累计银行手续费	0.33
5	募集资金净额：	7,103.09

至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

序号	款项用途	2018 年上半年使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	一、筛选医药品种进行研究开发	2,172.87	2,544.80
2	其中：研发人员职工薪酬	743.64	1,026.05
3	材料费	218.94	238.18
4	中试放大及检验分析	725.46	725.46
5	房屋租赁费	56.10	103.30
6	水电费	51.57	74.65
	临床试验	377.15	377.15
7	二、购置研发仪器设备	414.28	494.62
8	三、投资建设 BE 检测中心		1,600.00
合计		2,587.14	4,639.41

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,463.68 万元。

四、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于资金存放与使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日