

浙江华艺生物科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放及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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江华艺生物科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]4015号）备案，公司2016年3月披露《股票发行方案》：公司拟向3名合格投资者以1.50元/股的价格发行500万股，募集资金750万元。

2016年4月7日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间为2016年4月15日和2016年4月18日。本次募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月3日出具验资报告：中汇会验[2016]2553号。

（二）本期间使用金额及6月底余额

截止2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币7,501,855.55元，本年度使用募集资金267,165.13元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
2016年第一次股票发行	5,000,000	7,500,000	扩大生产规模、加大研发投入从而增强公司主营业务能力	已完成
合计	5,000,000	7,500,000	-	-

截止2018年6月30日，本公司累计使用金额人民币7,501,855.55元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币17,960.49元，募集资金专户余额为人民币16,104.94元（含募集资金现金管理及增值部分）。

内容	金额
募集资金净额	7,500,000.00
减：已累计投入募集资金总额	7,501,855.55
其中：报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）投入募集资金总额	267,165.13
加：银行存款利息扣除银行手续费净额	17,960.49
募集资金金额	16,104.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江华艺生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第4次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2016年9月14日与中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：

人民币元)：

银行名称：中信银行股份有限公司杭州萧山支行

账户名称：浙江华艺生物科技股份有限公司

银行账号：8110801012200431636

金额：截至2018年6月30日，专户余额为16,104.94万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年4月第1次发行股票共募集资金人民币7,500,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金7,500,000.00元用于扩大生产规模、加大研发投入从而增强公司主营业务能力；扩大资产规模，增强公司资金实力和抗风险能力，以保障公司经营的持续、健康、稳定发展。公司于2016年5月取得全国股份转让系统函[2016]4015号《关于浙江华艺生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币7,501,855.55元，其中本年度使用募集资金267,165.13元，募集资金余额为人民币16,104.94元，具体情况如下：

单位：人民币元

内容	金额
(一) 募集资金总额	7,500,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	7,500,000.00
(三) 累计使用募集资金总额	7,501,855.55
其中：本年度使用募集资金金额	267,165.13
本年度具体用途：	
房租费	266,666.68
汽车过路费	498.45
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	17,960.49
(五) 募集资金结余金额	16,104.94

四、变更募集资金用途情况

为合理使用公司的募集资金，公司决定变更公司第一次股票发行募集资金的用途，由原来的“扩大生产规模、加大研发投入”变更为“补充流动资金”。2016年10月27日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》，

并于当天连同《募集资金用途变更公告》在全国股转系统网站平台披露。2016年11月11日公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》、《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日