

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-041

烟台正海生物科技股份有限公司 2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]586 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元）。截至 2017 年 5 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 23,440.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,269.09 万元，实际募集资金净额人民币 19,170.91 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第 3-00019 号）验证。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本报告期募集资金使用金额情况为：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|-----------|
| 募集资金净额 | 19,170.91 |
| 加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 | 1062.25 |
| 减：募投项目投入使用金额 | 4,695.49 |
| 2019年6月30日募集资金专户余额 | 15,537.67 |
| 其中：购买理财产品余额 | 10,500.00 |
| 募集资金专户余额 | 5,037.67 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司烟台开发区支行、华夏银行股份有限公司烟台开发区支行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行开设了共计3个募集资金专项账户；2017年6月，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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。

截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存储情况如下：

| 开户行 | 账号 | 账户余额(万元) | 对应项目 |
|-------------------------|-------------------|----------|------------------|
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902027610102 | 1,694.26 | 生物再生材料产业基地升级建设项目 |
| 华夏银行股份有限公司烟台开发区支行 | 12656000000679551 | 2,576.06 | 研发中心建设项目 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 15392101040080949 | 767.35 | 营销网络及信息化建设项目 |

| | | |
|-----|----------|--|
| 合 计 | 5,037.67 | |
|-----|----------|--|

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 19,170.91 | | | | 报告期投入募集资金总额 | | | 3,683.66 | |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 4,695.49 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 生物再生材料产业基地升级建设项目 | 否 | 9,745.79 | 9,745.79 | 2,888.74 | 3,094.13 | 31.75% | - | - | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,500.00 | 6,500.00 | 761.61 | 1,301.53 | 20.02% | - | - | 不适用 | 否 |
| 营销网络及信息化建设项目 | 否 | 2,925.12 | 2,925.12 | 33.31 | 299.83 | 10.25% | - | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 19,170.91 | 19,170.91 | 3,683.66 | 4,695.49 | 24.49% | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 19,170.91 | 19,170.91 | 3,683.66 | 4,695.49 | 24.49% | - | - | - | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目处于建设期 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2017年11月30日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定将“生物再生材料产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”中总部基地培训中心及相关配套建设的实施地点变更至烟台经济技术开发区 B-38 小区。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中（含购买银行理财产品）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |