

## 上海仁会生物制药股份有限公司 关于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有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，现将专项报告说明如下：

### 一、历次募集资金使用情况

公司自挂牌以来共进行四次定向发行，共募集资金39,917.50万元，具体情况如下：

#### （一）2014年第一次定向发行募集资金使用情况

公司于第一届董事会第四次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过了与股票发行相关议案。本次募集为公司挂牌后第一次定向发行股票，发行股票130万股，实际收到增资款3,250.00万元，该募集资金到位情况由天健会计师事务所验证，并出具天健验【2014】201号《验资报告》。该次股票发行方案披露的募集资金用途为补充流

动资金。

2014年10月16日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2014】1516号）。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	32,500,000.00
发行费用	338,780.00
利息收入扣除手续费	11,133.08
还款	1,272,888.89
二期扩产项目	11,466,150.00
购置固定资产	2,627,014.60
对子公司投资	4,598,000.00
研发费用	7,998,939.21
管理费用	3,683,912.42
销售费用	519,787.25

银行手续费	5,660.71
募集资金余额：	0.00

## （二）2014年第二次定向发行募集资金使用情况

公司于公司第一届董事会第六次会议以及2014年第三次临时股东大会审议通过了与股票发行相关议案。本次募集为公司挂牌后第二次定向发行股票，发行股票391.7万股，实际收到增资款9,792.50万元，该募集资金到位情况由天健会计师事务所验证，并出具天健验【2015】6-3号《验资报告》。该次股票发行方案披露的募集资金用途为补充流动资金。

2015年1月30日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】344号）。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	97,925,000.00
发行费用	30,615.00
利息收入扣除手续费	96,627.68

还款	59,954,294.45
二期扩产项目	10,628,200.00
购置固定资产	10,302,960.40
对子公司投资	4,704,000.00
研发费用	9,333,888.84
管理费用	2,474,955.90
销售费用	586,264.70
银行手续费	6,448.39
募集资金余额：	0.00

### （三）2014年第三次定向发行募集资金使用情况

公司于第一届董事会2014年第四次临时会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过了与股票发行相关议案。本次募集为公司挂牌后第三次定向发行股票，发行股票750万股，实际收到增资款16,875.00万元，该募集资金到位情况由天健会计师事务所验证，并出具天健验【2015】6-9号《验资报告》。该次股票发行方案披露的募集资金用途为补充流动资金。

2015年2月3日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股

转系统函【2015】419号)。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	168,750,000.00
发行费用	48,146.00
利息收入扣除手续费	35,416.29
二期扩产项目	70,742,167.20
购置固定资产	16,489,592.54
购买软件	514,233.00
研发费用	54,095,953.09
管理费用	18,261,249.76
销售费用	8,545,655.24
银行手续费	88,419.46
募集资金余额：	0.00

#### （四）2015年第一次定向发行募集资金使用情况

公司于第一届董事会2015年第一次临时会议以及2015年第二次

临时股东大会审议通过了与股票发行相关议案。本次募集为公司挂牌后第四次定向发行股票，发行股票 400 万股，实际收到增资款 10,000.00 万元，该募集资金到位情况由天健会计师事务所验证，并出具天健验【2015】36 号《验资报告》。该次股票发行方案披露的募集资金用途，经公司第一届董事会 2016 年第一次临时会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过，变更为补充流动资金、贝那鲁肽注射液二期扩产项目和新产品研发。

2015 年 5 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】2143 号）。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	100,000,000.00
发行费用	136,000.00
利息收入扣除手续费	141,101.00
二期扩产项目	24,638,427.75
研发投入	34,910,409.48
管理费用	10,253,196.48

销售费用	18,755,131.24
生产费用	11,447,936.05
募集资金余额：	0.00

综上，截至2017年12月31日，公司共发行的四次募集资金已使用完毕。

## 二、募集资金存放管理情况

公司四次募集资金期间，并未设立募集资金专项账户，亦未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》。四次募集资金均要求股东入资到认购公告中的指定账户，并均在取得股转公司备案函后使用募集资金。四次募集缴款账户情况具体如下：

### （一）第一次定向发行募集资金缴款账户

开户行：上海浦东发展银行周浦支行

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

账号：98320155510002553

### （二）第二次定向发行募集资金缴款账户

开户行：上海农村商业银行孙桥支行

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

账号：50131000410047473

（三）第三次定向发行募集资金缴款账户

开户行：上海农村商业银行孙桥支行

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

账号：50131000410053419

（四）第四次定向发行募集资金缴款账户

开户行：上海银行张江支行

户名：上海仁会生物制药股份有限公司

账号：03002545763

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 8 月 8 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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、特殊类型公司融资》要求，公司已分别与主办券商中信建投证券股份有限公司及华夏银行南汇支行、上海农商银行张江支行签订募集资金三方监管协议。

截至 2016 年 9 月 5 日，公司第一次与第二次募集资金已使用完毕；第三次募集资金余额为 5,500,000.00 元，已于 2016 年 9 月 7 日转入华夏银行上海南汇支行募集资金专项账户中；第四次募集资金尚未开始使用，募集资金净额为 100,038,146.16 元，已于 2016 年 9 月 12 日转入上海农商银行张江支行募集资金专项账户中，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行帐号	截至2016年9月 12日余额	截至2017年12月 31日余额
华夏银行上海南 汇支行	10568000001308609	5,500,000.00	0.00
上海农商银行张 江支行	50131000562921949	100,038,146.16	0.00

### 三、变更募集资金使用情况

公司自挂牌以来共进行四次股票发行，募集资金总额399,175,000.00元，截至2017年12月31日已使用募集资金399,175,000.00元，四次募集资金已使用完毕。

公司四次募集资金主要用于开展贝那鲁肽注射液二期扩产项目、投入产品研发、支持生产和市场拓展，以及偿还借款及利息等。在募集资金的支持和公司全体员工的努力下：公司贝那鲁肽注射液已获得国家I类新药证书、药品注册批件及《药品GMP证书》，并于2017年2月正式上市销售；截至2017年12月31日，公司贝那鲁肽注射液已在全国大部分省市实现销售，实现销售收入13,689,248.02元。贝那鲁肽注射液海外减肥适应症已递交IND申请，目前在CRO公司科文斯位于麦迪逊的实验基地开展临床研究中；二期扩产项目目前已完成工艺变更补充申请的专业技术审评，准备迎接生产现场检查；研发中心人员力量不断加强，抗体药物研发取得重大进展，其中BEM015的临床前研究项目获得上海市“科技创新行动计划”生物医药领域科技支撑项目资助，糖尿病领域新项目正在开展，抗体药物工艺平台积极建设中。

在前三次募集资金的使用过程中，公司贝那鲁肽注射液二期扩产项目使用募集资金92,836,517.20元，形成在建工程；新产品研发购置研发设备及公司购置其他资产使用募集资金29,419,567.54元，形成固定资产；同时，公司对子公司劲必兴进行增资和股权受让使用募集资金9,302,000.00元，形成长期股权投资；公司购买SAP软件使用募集资金514,233.00元，形成无形资产，以上募集资金的使用超出了披露的募集资金使用范围。

公司上述募集资金的实际使用虽然超出披露的募集资金适用范围，但均与公司的主营业务密切相关，有利于推进贝那鲁肽注射液二期扩产项目、新药开发等经营活动，促进公司业务发展，不存在损害公司股东利益的情形。同时，公司已于第一届董事会2016年第一次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过补充确认该事项。

鉴于公司后续仍需继续推进贝那鲁肽注射液二期扩产项目和新产品研发，第四次募集资金约定使用用途已变更为补充流动资金、贝那鲁肽注射液二期扩产项目和新产品研发。该事项已于第一届董事会2016年第一次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。

2015年上半年，公司为了提高资金的使用效率，在保证日常经营活动资金需求及资金安全的前提下，将部分短期闲置资金择机购买理财产品 and 进行证券投资，相关事宜均根据公司章程，由公司第一届董事会2015年第一次、第三次临时会议以及2015年第二次、第三次临时股东大会审议通过，依法履行了决策程序。2015年下半年，公司将投

入证券投资的募集资金全部收回，在支持企业产品研发、生产和市场拓展的同时，将短期闲置资金用于购买银行安全性高、流动性好的短期理财产品，至2016年6月30日已全部收回。

目前，公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

#### 四、募集资金规范情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已于第一届董事会2016年第一次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过《上海仁会生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并在全国股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn/>）进行信息披露。公司已设立募集资金专项账户，将严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，进行三方监管。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年4月19日