

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 2019 年度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、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行五次定向发行，共募集资金65,785.00万元，具体情况如下：

1、股票发行及募集资金情况

公司自挂牌以来共进行过五次股票发行，其中前四次股票发行募集资金均于 2017 年 12 月 31 日前使用完毕。具体情况参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

第五次股票定向发行募集资金情况如下：

公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开了第二届董事会第

十七次会议和2019年第一次临时股东大会，两次会议最终审议通过了《关于股票发行方案的议案》，本次股票发行是公司挂牌后第五次定向发行股票，拟发行的股份数量不超过1,070.00万股（含本数），预计募集资金总额不超过37,450.00万元人民币（含本数），其中现金募集金额不超过29,450.00万元，债权转股金额不超过8,000.00万元。股票发行完成后，公司实际股票发行数量1,034.70万股，实际募集资金总额25,867.50万元，其中现金募集金额17,867.50万元，债权转股募集金额8,000.00万元。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【2019】296号《验资报告》。

2019年8月30日，公司与主办券商、南京银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海分行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金使用情况的监督事宜作出约定。

2019年9月30日公司收到中国证券登记结算有限责任公司的股份登记确认书。

二、募集资金存放管理情况

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，公司对第五次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。具体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第五次股票发行募集资金（现金）总额 178,675,000.00 元，以及利息收入（扣除手续费）125,119.75 元，合计共 178,800,119.75 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况见下表：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	存款余额
上海仁会生物制药股份有限公司	交通银行张江支行	310066865018800081401	38,423,836.97
上海仁会生物制药股份有限公司	中信银行上海分行营业部	8110201014201060301	116,318.59
上海仁会生物制药股份有限公司	南京银行上海分行	0301240000003149	3,297,343.59

三、募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金额（元）
2019 年定向发行股票募集资金总额	258,675,000.00
其中：债权转股总额	80,000,000.00
现金总额	178,675,000.00
减：本年度使用募集资金（现金）金额	136,962,620.60
其中：发行费用	532,075.47
研发投入	34,106,983.36
拓展销售市场	47,197,229.03
补充流动资金	14,516,332.74

归还银行贷款	15,610,000.00
归还实际控制人桑会庆借款	25,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	41,712,379.40
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	125,119.75
等于：募集资金账户余额	41,837,499.15

综上，截至2019年12月31日，公司前四次募集资金均已使用完毕，第五次募集资金余额为41,837,499.15元。

四、第五次募集资金变更使用情况

公司分别于2019年11月1日召开第二届董事会第二十五次会议，2019年11月16日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加募集资金用途的议案》，决议将原用于补充流动资金和偿还银行贷款的资金，除了补充流动资金和偿还银行贷款外，增加归还实际控制人桑会庆借款的用途，归还借款金额不超过3,000万元（不包括产生的利息）。上述实际控制人桑会庆对公司提供的借款均用于支付职工薪酬、货款，偿还银行借款及利息等公司日常经营用途，用募集资金归还上述借款不构成实际控制人资金占用，利益输送，损害中小股东利益等情形。

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。

公告编号：2020-044

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月31日