

晨光生物科技集团股份有限公司 关于募集资金 2019 年度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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求，本公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日“关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告”。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股份募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间等

经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2829 号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行 3700 万股普通股（A 股），发行价格为 9.40 元/股，募集资金总额为 347,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 3,000,000.00 元后的募集资金 344,800,000.00 元，已由承销商华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日汇入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、验资费等其他发行费用 1,150,600.00 元后，公司实际募集资金净额为 343,649,400.00 元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第 020036 号《验资报告》。

截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司

法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。

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》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》的要求公司开展了以下工作：

公司和保荐机构华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日、12 月 30 日分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，且已完成账户注销，报告期内未发生变化。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表：非公开发行股份募集资金使用情况表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、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。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十九日

附表：非公开发行股份募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,364.94	本报告期投入募集资金总额				0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				34,384.07					
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
偿还银行贷款	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	2016年01月31日	-	-	-	否	
补充流动资金	否	19,364.94	19,364.94	-	19,384.07	100.10%	2016年12月31日	-	-	-	否	
小计:		34,364.94	34,364.94	-	34,384.07	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
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					不适用							
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					无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无							