

# 绿康生化股份有限公司

## 关于公司募集资金 2017 年半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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企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》等有关规定，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】473 号）核准并经深圳证券交易所《关于绿康生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】274 号）同意，绿康生化首次公开发行的人民币普通股股票 3,000 万股已于 2017 年 5 月 3 日在深圳证券交易所中小板上市。公司股票发行价格为每股人民币 15.20 元，募集资金总额为人民币 456,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 368,152,300.00 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017] 第 ZF10501

号”《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）募集资金使用和结余情况

1、报告期，公司投入募集资金总额 50,000,000.00 元补充流动资金，截至 2017 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 50,000,000.00 元。

2、截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 326,247,879.97 元，情况如下：

（1）存放于理财产品专项账户的余额合计为 300,000,000.00 元，具体情况请详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（七）尚未使用的募集资金用途及去向”的有关内容；

（2）存放于募集资金专用账户余额合计为 26,247,879.97 元，其中含利息净收入 185,579.97 元以及尚未支付的发行费用 7,910,000.00 元，具体情况请详见本报告“二、募集资金存放和管理情况（三）募集资金专户存储情况”的有关内容。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况、披露等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户，分别为：1、中国银行南平浦城支行账号 405273862164；2、中国农业银行股份有限公司浦城县支行账号 13960101040018941；3、浦城县农村信用合作联社营业部账号 9050710010010000047195。此三个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

## （二）募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与兴业证券股份有限公司（保荐机构）、募集资金存放银行中国银行南平浦城支行、中国农业银行股份有限公司浦城县支行及浦城县农村信用合作联社营业部，分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	金额
浦城县农村信用合作联社营业部	9050710010010000047195	7,303,095.22
中国农业银行股份有限公司浦城县支行	13960101040018941	11,032,077.25
中国银行南平浦城支行	405273862164	7,912,707.50
合计		26,247,879.97

## 三、募集资金的实际使用情况

报告期，公司募集资金的实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 50,000,000.00 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

## （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

## （七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司第二届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用。根据上述决议，公司于 2017 年 6 月 21 日与兴业证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司浦城县支行签订了理财产品合同，合计利用 3 亿元闲置募集资金进行了现金管理，详见公司于 2017 年 6 月 22 日披露的 2017-019 号和 2017-020 号公告。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放理财产品专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

存入方式	类型	金额	起息日期
兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证	理财产品(356 天)	200,000,000.00	2017.06.22
兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证	理财产品(182 天)	70,000,000.00	2017.06.22
中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017 年第 1041 期人民币理财产品	理财产品(127 天)	30,000,000.00	2017.06.22
合计		300,000,000.00	

2. 截至 2017 年 6 月 30 日，除上述进行现金管理的募集资金外，剩余尚未使用的募集资金余额 26,247,879.97 元（含利息净收入 185,579.97 元以及尚未支付的发行费用 7,910,000.00 元）均存放在公司银行募集资金专户中。

## （八）募集资金使用的其他情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十八日

附表 1：募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：绿康生化股份有限公司

单位：人民币万元

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										
2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目	否	24,091.91	24,091.91	0	0	0.00%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
技术中心扩建项目	否	7,725.78	7,725.78	0	0	0.00%	2020 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,817.69	36,817.69	5,000.00	5,000.00	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	36,817.69	36,817.69	5,000.00	5,000.00	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	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	<p>1、公司第二届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用。根据上述决议，公司于 2017 年 6 月 21 日与兴业证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司浦城县支行签订了理财产品合同，合计利用 3 亿元闲置募集资金进行了现金管理，详见公司于 2017 年 6 月 22 日披露的 2017-019 号和 2017-020 号公告。</p> <p>2、截至 2017 年 6 月 30 日，除上述进行现金管理的募集资金外，剩余尚未使用的募集资金余额 2,624.79 万元（含利息净收入 18.56 万元以及尚未支付的发行费用 791.00 万元）均存放在公司银行募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：技术中心扩建项目已于 2017 年 5 月正式开工建设，相关工程款尚未支付。