

# 深圳市海王生物工程股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]63号文）核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行普通股（A股）股票765,306,120股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.92元，募集资金总额为人民币2,999,999,990.40元，扣除与发行有关的费用人民币10,926,530.61元，实际募集资金净额为人民币2,989,073,459.79元。

截止2016年6月8日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2016）第441ZC0365号”验资报告验证确认。

截至2016年12月31日止，公司累计已使用募集资金2,989,368,704.62元，累计发生银行费用468.00元，累计取得利息收入295,712.83元，募集资金已全部使用完毕。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况见附件1。
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

前次募集资金项目的实际投资总额大于与承诺投资总额29.52万元，系公司将前次募集资金累计收到的银行存款利息净额投入了募投项目。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况。

### 五、临时闲置募集资金情况

截至 2017年12月31日，本公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至2017年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目为归还银行贷款和补充流动资金，不涉及效益。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

| 投资项目   | 投入时间   | 信息披露累计投资   | 实际累计投资金    |
|--------|--------|------------|------------|
| 归还银行贷款 | 2016 年 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 补充流动资金 | 2016 年 | 148,936.87 | 148,936.87 |
| 合计     |        | 298,936.87 | 298,936.87 |

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2018 年 3 月 20 日

附件1:

### 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                |        |        |            |            |            |              |            |            |                     |                            |
|----------------|--------|--------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|
| 募集资金总额：        |        |        |            |            |            | 298,907.35   |            |            |                     |                            |
| 已累计使用募集资金总额：   |        |        |            |            |            | 298,936.87   |            |            |                     |                            |
| 变更用途的募集资金总额：   |        |        |            |            |            | 各年度使用募集资金总额： |            |            |                     |                            |
| 变更用途的募集资金总额比例： |        |        |            |            |            | 2015年：       |            |            |                     |                            |
|                |        |        |            |            |            | 2016年：       |            |            |                     |                            |
|                |        |        |            |            |            | 2017年：       |            |            |                     |                            |
| 投资项目           |        |        | 募集资金投资总额   |            |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            |                     | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号             | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                            |
| 1              | 归还银行贷款 |        | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00   | 150,000.00 | 150,000.00 | -                   | --                         |
| 2              | 补充流动资金 |        | 148,907.35 | 148,907.35 | 148,936.87 | 148,907.35   | 148,907.35 | 148,936.87 | 29.52               | --                         |
|                |        |        |            |            |            |              |            |            |                     |                            |
|                |        |        |            |            |            |              |            |            |                     |                            |
|                |        |        |            |            |            |              |            |            |                     |                            |
|                | 合计     |        | 298,907.35 | 298,907.35 | 298,936.87 | 298,907.35   | 298,907.35 | 298,936.87 | 29.52               |                            |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

公司董事局：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：