

冠昊生物科技股份有限公司
关于募集资金2018年1-6月存放与使用情况的专项报告

（本专项报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成）

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】948号文《关于核准广东冠昊生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股股票1,530万股，每股发行价格为人民币18.20元，截止2011年6月30日本公司募集资金总额为人民币278,460,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币31,198,242.73元后，实际募集资金净额为人民币247,261,757.27元。上述募集资金到位情况业经立信羊城会计师事务所有限公司羊验字第22858号《验资报告》验证。

2. 2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1739号文《关于核准冠昊生物科技股份有限公司向寇冰发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股股票11,418,422股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.41元，截止2016年9月1日本公司募集资金总额为人民币450,000,011.02元，扣除各项发行费用合计人民币14,029,030.70元后，实际募集资金净额为人民币435,970,980.32元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第410641号《验资报告》验证。

（二）2018年1-6月募集资金的实际使用及结余情况

1. 首次公开发行股票

单位：万元

项目	募集资金发生额
截至2017年12月31日募集资金净额	0.00
加：2018年1-6月专户利息收入	0.00
减：2018年1-6月募投项目支出	

项目	募集资金发生额
减：手续费支出	0.00
截止 2018 年 6 月 30 日首次公开发行股票募集资金余额	0.00

2. 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：万元

项目	募集资金发生额
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金净额	3,095.43
加：2018 年 1-6 月专户利息收入	5.05
减：2018 年 1-6 月募投项目支出（注 1）	1,192.87
减：2018 年 1-6 月使用募集资金置换预先已投入自筹资金（注 2）	-
减：2018 年 1-6 月使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（注 3）	-
减：手续费支出	0.29
截止 2018 年 6 月 30 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金余额	1,907.32

注：（1）本公司 2018 年 1-6 月区域细胞业务运营平台—华中细胞制备存储中心项目支出 3,314,903.53 元，本公司 2018 年 1-6 月区域细胞业务运营平台—华南细胞制备存储中心项目支出 6,657,822.47 元，本公司 2018 年 1-6 月区域细胞业务运营平台—营销运营中心和客户体验及服务中心项目支出 1,955,941.27 元。

（2）2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用 2016 年度发行股份购买资产非公开发行股份募集的配套募集资金人民币 42,592,965.92 元置换已预先投入募集项目的自筹资金。因中信证券股份有限公司在拨付募集资金前扣除财务顾问费 1,000,000.00 元，导致本公司募集资金专户实存金额比应存金额少 1,000,000.00 元，故本次公司使用募集资金 41,592,965.92 元用于置换自筹资金预先投入募集资金项目金额中的 41,592,965.92 元，对于未使用募集资金置换的差额 1,000,000.00 元作为本公司对募集资金专户的补足。截至 2017 年 06 月 30 日止，已完成置换。

（3）2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年重大资产重组募集配套资金的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月，公司已将 5,000 万元从募集资金账户划拨到公司基本账

户。

(4) 2018年2月14日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司部分募集资金投资项目之“区域细胞业务运营平台—华南细胞制备存储中心项目”变更实施地点并调整项目实施进度。公司将项目实施地点变更至广州市开发区永和街道瑞泰路2号，在广州德浩科视电子科技有限公司租用A、B栋其中二层。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1. 首次公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自公司董事会审议通过之日起施行。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2011年8月1日本公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行上海分行、招商银行股份有限公司广州番禺支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

2. 2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2016年10月21日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，董事会同意使用发行股份购买资产所募集的配套资金130,000,020.00元对全资子公司广东冠昊再生医学科技开发有限公司进行增资，增资款将全部依照公司《募集资金使用管理制度》之规定用于募投项目建设。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司与广东冠昊再生医学科技开发有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、招商银行股份有限公司广州天安科技园支行、中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放银行存款明细情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	金额
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602090729200124957	0.00
招商银行股份有限公司广州番禺支行	120902521310303	0.00
中国民生银行股份有限公司广州分行	0301014180008367	0.00
合 计		0.00

注：2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，将首次公开发行募投项目节余募集资金利息人民币 8,611,668.52 元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金专户全部余额 8,686,780.04 元已划拨入公司基本户，首次公开发行募集资金账户已全部销户。

2. 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放银行存款明细情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	金额
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602090729200251633	82.06
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602090729200252783	56.47
招商银行股份有限公司广州天安科技园支行	120911511210301	1,768.79
合 计		1,907.32

注：根据《募集资金四方监管协议》的约定，本公司将募集资金以活期存款、定期存款、通知存款存单等形式存放于上述各家银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2018年1-6月未发生募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2018年2月14日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司部分募集资金投资项目之“区域细胞业务运营平台—华南细胞制备存储中心项目”变更实施地点并调整项目实施进度。公司将项目实施地点变更至广州市开发区永和街道瑞泰路2号，在广州德浩科视电子科技有限公司租用A、B栋其中二层。

其它项目在2018年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票

截至2011年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币36,445,655.43元，业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2011）羊专审字第23044号专项鉴证报告。2011年8月24日本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币36,445,655.43元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。截止2018年6月30日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2. 2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本公司以自筹资金预先投入募集资金项目“区域细胞业务运营平台”的金额为42,592,965.92元。因中信证券股份有限公司在拨付募集资金前扣除财务顾问费1,000,000.00元，导致本公司募集资金专户实存金额比应存金额少1,000,000.00元，故本公司拟使用募集资金41,592,965.92元用于置换自筹资金预先投入募集资金项目金额中的41,592,965.92元。

元，对于未使用募集资金置换的差额 1,000,000.00 元作为本公司对募集资金专户的补足。
截至 2018 年 6 月 30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年重大资产重组募集配套资金的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月，公司已将 5,000 万元从募集资金账户划拨到公司基本账户。

2018 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

(六) 节余募集资金使用情况

1. 首次公开发行股票

2015 年 2 月 10 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意本公司 2015 年度将节余资金共计 1,197.88 万元(不含利息及工程尾款等)用于永久补充流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将 1,197.88 万元从募集专户划拨到公司基本户，募集项目“营销网络扩建项目”专户已经销户。

2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，将首次公开发行募投项目节余募集资金利息人民币 8,611,668.52 元永久性补充流动资金，截止 2018 年 6 月 30 日，已划拨入公司基本账户，首次公开发行募集资金账户全部销户。

2. 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年重大资产重组募集配套资金的闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月，公司已将 5,000 万元从募集资金账户划拨到公司基本账户。截止 2018 年 1 月 26 日，公司已将用于暂时补充流动资金人民币 5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

2018年1月29日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2018年2月1日，公司已将5,000万元从募集资金账户划拨到公司基本账户。

(七) 超募资金使用情况

1. 首次公开发行股票

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币24,726.18万元，其中超额募集资金为13,951.18万元。公司已对募集资金采取了专户存储制度并签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年8月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币2,200.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例为15.77%，公司已将2,200.00万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。

2012年10月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,700.00万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，公司已将2,700.00万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。

2013年10月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,700.00万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司已将2,700.00万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。

2014年10月23日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,700.00万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%。公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司已将2,700.00万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。

2016年1月12日，公司2016年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金及募集资金利息人民币4,150.00万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为29.75%（含利息）。

公司独立董事和监事会已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。公司已将 4,150.00 万元从超募资金账户划拨到公司基本账户。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后，公司剩余超募资金 36,511,757.27 元已全部使用完毕。截至 2018 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为零。

2. 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生超额募集资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司其他尚未使用的募集资金暂存于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

2018 年 1-6 月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年 1-6 月，本公司不存在变更募投项目资金情况。

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相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

六、专项说明的批准报出

本专项说明业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

附表：1、首次募集资金使用情况对照表

附表：2、2018 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

（此页无正文）

冠昊生物科技股份有限公司

董事会

2018年08月27日

附表1:

首次募集资金使用情况对照表

编制单位：冠昊生物科技股份有限公司

2018年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额		24,726.18	已累计使用募集资金总额：		24,726.18					
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		24,726.18					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2016年1-12月：		3,687.78					
			2015年1-12月：		1,519.63					
			2014年1-12月：		3,114.02					
			2013年1-12月：		3,397.55					
			2012年1-12月：		5,753.13					
			2011年8-12月：		7,254.07					
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	
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	再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目	再生型医用植入器械国家工程实验室建设项目	3,800.00	3,800.00	3,422.50	3,800.00	3,800.00	3,422.50	-377.50	已达到预定可使用状态
2	营销网络扩建项目	营销网络扩建项目	4,955.00	4,955.00	4,341.64	4,955.00	4,955.00	4,341.64	-613.36	已达到预定可使用状态
3	无菌生物护创膜技术产业化工程项目	无菌生物护创膜技术产业化工程项目	2,020.00	2,020.00	1,812.98	2,020.00	2,020.00	1,812.98	-207.02	已达到预定可使用状态
4	补充流动资金	补充流动资金			15,149.06			15,149.06	--	不适用
合计			10,775.00	10,775.00	24,726.18	10,775.00	10,775.00	24,726.18	-1,197.88	

说明：截至2018年6月30日止，首次公开发行股票募集资金补充流动资金15,149.06万元，其中超募资金补充流动资金13,951.18万元，项目结余资金补充流动资金1,197.88万元。

附表2:

2016 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 冠昊生物科技股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		43,597.10	已累计使用募集资金总额:		41,856.49					
变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		41,856.49					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2018 年 1-6 月:		1,192.87					
			2017 年 1-12 月:		10,663.62					
			2016 年 9-12 月:		30,000.00					
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		
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	购买“珠海市祥乐医药有限公司”100%股权的全部现金对价	购买“珠海市祥乐医药有限公司”100%股权的全部现金对价	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	于 2016 年 8 月 25 日珠海祥乐完成工商变更登记
2	区域细胞业务运营平台—华南细胞制备存储中心	区域细胞业务运营平台—华南细胞制备存储中心	5,270.00	5,270.00	1,038.71	5,270.00	5,270.00	1,038.71	-4,231.29	2018 年 12 月 30 日
3	区域细胞业务运营平台—华中细胞制备存储中心	区域细胞业务运营平台—华中细胞制备存储中心	2,251.00	2,251.00	754.90	2,251.00	2,251.00	754.90	-1,496.10	2018 年 12 月 30 日
4	区域细胞业务运营平台—营销运营中心和客户体验及服务中心	区域细胞业务运营平台—营销运营中心和客户体验及服务中心	5,479.00	5,479.00	5,062.87	5,479.00	5,479.00	5,062.88	-416.12	2018 年 12 月 30 日
5	补充流动资金	补充流动资金			5,000.00			5,000.00		
合计			43,000.00	43,000.00	41,166.06	43,000.00	43,000.00	41,856.49	-6,143.51	

说明: 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额与承诺投资总额的差额 597.10 万元, 为本次募集资金发行费用节余资金。

公司法定代表人: 张永明

主管会计工作的公司负责人: 刘德旺

公司会计机构负责人: 陈海霞