

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会于 2010 年 11 月 30 日签发的证监许可[2010]1724 号文《关于核准江门量子高科生物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，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 28.00 元，募集资金总额为人民币 47,600.00 万元，扣除发行费用人民币 3,383.00 万元，实际募集资金净额为人民币 44,217.00 万元。该募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2010]第 08001690240 号”《验资报告》。

2、2018 年度募集资金使用金额及余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 153.54 元(含结余募集资金存款利息收入)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	476,000,000.00
减：扣除的承销及保荐费	27,420,000.00
减：支付的发行费用	6,408,500.00
减：累计投入募投项目	150,266,020.41
减：偿还银行借款	-
减：补充流动资金	50,000,000.00
减：增资(投资)子公司	241,905,326.05
减：本年度使用累计利息收入及理财收益增资子公司	44,642,486.83
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	31,816,756.64
加：低风险银行保本理财收益	12,825,730.19
尚未使用的募集资金余额	153.54

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《量子高科（中国）生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司2010年2月20日第一届董事会第七次会议审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，公司与保荐机构东海证券有限责任公司分别和中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门融和农商银行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2014年4月11日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原中国工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行募集资金专用账户，决定在兴业银行股份有限公司江门分行开设新的募集资金专用账户，将存放在中国工商银行股份有限公司江门城西支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行的募集资金转入兴业银行股份有限公司江门分行，并与兴业银行股份有限公司江门分行及保荐机构东海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，决定在中国建设银行股份有限公司江门分行开设新的募集资金专用账户，将存放在融和农商银行超募集资金转入中国建设银行股份有限公司江门分行，并与中国建设银行股份有限公司江门分行及保荐机构东海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

公司于2016年3月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于

继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000 万元的闲置自有资金和不超过 24,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品和货币基金。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2017年3月3日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置自有资金和不超过24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2017年9月14日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》，同意微生态医疗公司设立相关募集资金专用账户并授权公司董事长与微生态医疗公司、保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、广发银行股份有限公司江门东华支行、平安银行股份有限公司广州分行（以下统称“专户银行”）分别签署《募集资金四方监管协议》。

公司于2018年3月8日召开的第三届董事会第四十次会议决议审议通过《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意追认公司及子公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金和不超过24,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，追认期限自2018年3月2日至本议案经股东大会审议通过之日。于2018年3月26日公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

公司于2018年3月8日召开的第三届董事会第四十次会议决议审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过20,000万元的闲置自有资金和不超过24,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金。在上述额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。于2018年3月26日公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2018年，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截止2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的金额为153.54元。具体如下表：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
兴业银行江门分行	398000100100318087	2018年12月6日销户	仅用于年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目
兴业银行江门分行	398000100100317897	153.54	仅用于年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目
兴业银行江门分行	398000100100317926	2018年12月6日销户	仅用于研发中心项目
建设银行江门分行	44001102550059888888	2018年11月29日销户	仅用于超募资金的存储和使用
合 计	-	153.54	-

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况表”（附表1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金6,465,084.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已2011年1月执行了该项置换。

3、超募资金使用情况

公司《关于使用超募资金5,000万元永久补充流动资金的议案》于2011年3月23日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于2011年4月25日经2010年度股东大会审议通过；并已经进行了该项资金补充。

公司《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》于2011年10月14日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用超募资金投资人民币3,500万元对江门市生和堂食品有限公司、进行增资，持有生和堂51.00%的股权，并于2011年实施增资完毕。

公司《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》于2013年5月21日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金1,560万元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司，首期投资款780万元于2013年6月19日出资到位，第二期投资款780万元于2014年3月21日出资到位。

公司《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》于2017年4月14日经公司第三届董事会第二十六次会议及2017年4月27日的2016年年度股东大会审议通过同意使用超募资金4,380万元与八本投资等投资设立微生态医疗公司，公司持有微生态医疗公司73%的股权。

公司《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》于2017年6月16日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意使用超募资金6,000万元增资微生态医疗公司，增资后公司持有微生态医疗公司86.5%的股权。

公司《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》于2017年6月12日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意使用结余募集资金及利息5,169.73万元和超募资金7,630.27万元，合计剩余募集资金12,800万元用于支付重大资产重组部分现金对价。

公司《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》于2017年9月19日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意取消使用结余募集资金及利息5,169.73万元和超募资金7,630.27万元，合计剩余募集资金12,800万元用于支付重大资产重组现金重组部分现金对价。

公司《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，于2018年1月12日第三届董事会第三十九次会议及2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意拟使用结余募集资金(含利

息)和超募资金(含利息)及其后续滚存利息支付重大资产重组现金对价。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年1月12日召开的第三届董事会第二十九次会议和2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，确认了剩余募集资金及利息使用用途，将用于支付睿智化学重组项目的部分现金对价，以上款项已于本报告出具日完成支付，关于公司募集资金变更项目情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019年4月10日

附表 1:

募集资金使用情况表

金额单位：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	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
承诺投资项目											
年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目	是	11,000.00	10,149.79	4.15	10,149.79	100.00%	2013 年 3 月	4,301.93	20,145.95	否	否
年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目	是	5,300.00	3,233.38	2.84	3,233.38	100.00%	2013 年 3 月	2,509.30	6,574.90	是	否
研发中心扩建项目	是	2,500.00	1,643.43	-	1,643.43	100.00%	2012 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
支付收购上海睿智的部分现金对价	是	-	5,368.96	5,368.96	5,368.96	100.00%	2018 年 5 月	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	18,800.00	20,395.56	5,375.95	20,395.56	-	-	6,811.23	26,720.85	-	-
超募资金投向											
增资子公司生和堂	否	3,500	3,500		3,500	100.00%		789.37	1,081.08	否	否
投资浙江量子	否	1,560	1,560		1,560	100.00%		9.57	-292.99	否	否
投资微生态医疗公司	否	10,380	10,380		10,380	100.00%		-797.07	-797.07	否	否

支付收购上海睿智的部分现金对价	否	4,977	7,845.82	7,845.82	7,845.82	100.00%		13,539.64	13,539.64	是	否
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,417	28,285.82	7,845.82	28,285.82	--	--	13,541.51	13,530.66	--	--
合计	--	44,217	48,681.38	13,221.77	48,681.38	--	--	20,352.74	40,251.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、募投资金投资项目：</p> <p>1、年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 效益分析：本年度实现净利润 4,301.93 万元。</p> <p>2、年产 2,000 吨低聚半乳糖扩建项目 效益分析：本报告期实现净利润 2,509.30 万元。</p> <p>3、低聚果糖项目未达预计收益的原因分析：由于下游行业受国家政策影响，高纯产品的价格竞争较预计的竞争激烈，募投项目产能未能充分发挥，募投项目效益未达预期健康管理。</p> <p>二、超募资金投资项目：</p> <p>1、效益分析：</p> <p>(1) 原控股子公司浙江量子 2018 年 1 月至 8 月份 8 个月期间实现净收益 13.92 万元，归属母公司投资收益 9.57 万元。</p> <p>(2) 生和堂实现归属于母公司股东的净利润 2,422.14 万元，归属于母公司的投资收益 789.37 万元。</p> <p>(3) 微生态医疗公司实现净损失 921.46 万元，归属母公司的投资损失 797.07 万元。</p> <p>(4) 上海睿智 2018 年 6 月至 12 月份 7 个月期间实现净利润(净利润数额以扣除非经常性损益后为准)13,539.64 万元。</p> <p>2、未达预计收益的原因分析：</p> <p>(1)浙江量子在 2017 年引入战略投资者后，运营团队有所调整，销售模式也已调整完毕，由于新团队对产品的定位及市场的开发工作调整为面向于母婴群体，调整过程中存在收益未达预期的情形。公司于 2018 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江量子全部股权的议案》，将控股子公司浙江量子 68.75%股权以 1,650.44 万元的价格转让给自然人顾群辉先生、游鸿女士。</p> <p>(2)微生态医疗公司处于初创期，同步在开展肠道菌群基因的研发投入及以肠道菌群为靶点，结合临床营养学、临床医学多种手段的微生态特色健康管理业务，微生态医疗业务报告期内开展的针对糖尿病诊疗及慢病管理效果显著，鉴于医学研究投入产生一定成本，同时开展微生态医疗的商业模式仍在谨慎探索，因此，报告期内未能实现收益预期。</p>										
项目可行性发生	不适用										

重大变化的情况 说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行了人民币普通股（A股）股票 1,700 万股，每股发行价 28.00 元，募集资金总额为人民币 47,600 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,217.00 万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金 18,800 万元超募 25,417 万元。</p> <p>1、公司《关于使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金的议案》于 2011 年 3 月 23 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2011 年 4 月 25 日经 2010 年度股东大会审议通过；并于 2011 年进行了该项资金补充。</p> <p>2、2011 年 10 月 14 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募金投资人民币 3,500 万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，持有生和堂 51.00% 的股权。2012 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金 3,500 万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。</p> <p>3、2013 年 5 月 21 日和 2013 年 6 月 24 日、2013 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》和第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》、第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用超募资金 1,560 万元投资设立广东量子高科微生态健康产业有限公司和使用自有资金 200 万元受让董一萌 10% 的股权、使用自有资金 240 万元受让黄乔及胡厚平 12% 的股权，2013 年 6 月、8 月合计支付了首期出资款 1,000 万元，其中使用超募资金 780 万元。2014 年 3 月支付了第二期出资款 1,000 万元，其中使用超募资金 780 万元。</p> <p>4、2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》，并经 2017 年 4 月 27 日的 2016 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,380 万元与八本投资等投资设立微生态医疗公司，公司持有微生态医疗公司 73% 的股权。</p> <p>5、2017 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》，同意使用结余募集资金及利息 5,169.73 万元和超募资金 7,630.27 万元，合计剩余募集资金 12,800.00 万元用于支付重大资产重组现金对价，此次金额的使用尚需经公司股东大会审议批准。2017 年 9 月 20 日，第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》。</p> <p>6、2017 年 6 月 16 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》，并经 2017 年 6 月 28 日的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6,000 万元增资微生态医疗公司，增资后公司持有微生态医疗公司 86.5% 的股权。</p>

	7、2018年1月12日，第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，拟使用结余募集资金（含利息）和超募资金（含利息）及其后续滚存利息支付重大资产重组现金对价，并已通过2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准。
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	适用 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。截至2010年12月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为646.51万元，其中年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目599.45万元，年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目18.00万元，研发中心扩建项目29.06万元。2011年1月12日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金646.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于2011年执行了该项置换。
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	适用 截止报告期末，三个募投项目已经建设完成，达到预定可使用状态。根据广东正中珠江会计师事务所出具的广会所专字[2013]第13004420018号《募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》：“年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际投资总额10,189.26万元，结余募集资金1,224.14万元；“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目”实际投资总额3,669.95万元，结余募集资金1,916.04万元；“研发中心扩建项目”实际投资总额1,692.19万元，结余募集资金915.64万元。 截止报告期末，“年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目”实际已支付10,149.79万元，专户余额0.00万元；“年产2,000吨低聚半乳糖扩建项目”实际已支付3,233.38万元，专户余额0.0154万元；研发中心项目实际已支付1,643.43万元，专户余额0.00万元。 募投项目资金结余的主要原因有：1)在预算编制时预留了一定比例的不可预见费用，实际投入过程中并未发生；2)整个项目在建

	设投入期执行部门都精打细算，尽量降低成本，根据实际的情况减少了一些不必要的支出；3)部分原计划进口的设备改用国内采购；4)部分工程材料和设备的市场价较当年编制预算时有一定程度下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告出具日募集资金已基本使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

募集资金变更项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
支付收购上海睿智的部分现金对价	IPO 募投资项目结余资金	5,368.96	5,368.96	5,368.96	100%	2018 年 05 月 31 日	13,539.64	是	否
合计	--	5,368.96	5,368.96	5,368.96	--	--	13,539.64	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018 年 1 月 12 日，第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》，决定使用结余募集资金（含利息）和超募资金（含利息）及其后续滚存利息支付重大资产重组现金对价，并已通过 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准。2018 年度，公司使用结余募集资金 3,773.40 万元及其闲置收益 1,595.56 万元，使用结余超募资金 4,977.00 万元及其闲置收益 2,868.82 万元，合计使用结余募集资金(含利息)5,368.96 万元及结余超募资金(含利息)7,845.82 万元支付上述重大资产重组现金对价。截止于本报告披露日，以上款项已完成支付。								
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用								

原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用