

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。

截至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，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2020年6月30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2020年6月30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	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
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

2020年8月7日