

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-069

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等规定，现将广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]98 号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向张国良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,072,562.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 4.41 元，募集资金总额为人民币 167,899,998.42 元，扣除承销和保荐及其他中介机构各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,215,496.04 元。本次募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2019 年 4 月 18 日出具了大华验字[2019]000135 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入

149,993,008.18 元，其中：支付中介发行费用 10,227,499.96 元，支付股权对价款 137,900,000.00 元，重庆研发中心建设项目投入 1,865,508.22 元，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 318,506.84 元，募集资金余额为人民币 18,225,497.08 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合实际情况，公司制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理制度》，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年4月与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2019年12月与宜宾市商业银行高江支行、子公司四川久凌制药科技有限公司（以下简称“久凌制药”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行	44050170870109188888	100,000,000.00	250,817.07	活期
中国银行股份有限公司肇庆分行	713371588502	59,202,498.46	4,814,688.34	活期
宜宾市商业银行文江支行	17400201000000804	---	13,159,991.67	活期
合计		159,202,498.46	18,225,497.08	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）报告期内，公司募集资金实际使用具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）报告期内，本次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

（三）报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）截至2020年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

（五）报告期内，公司不存在用募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。

（六）报告期内，公司不存在超募资金及使用的情况。

（七）报告期内，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年8月29日

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		16,790.00				本年度投入募集资金总额		186.55				
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额		14,999.30				
变更用途的募集资金总额比例		---										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
支付并购四川久凌制药科技有 限公司的股权对价	否	13,790.00	13,790.00	13,790.00		13,790.00	---	100.00	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易相关的中介费用 (注1)	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,022.75	-477.25	68.18	不适用	不适用	不适用	否
重庆研发中心建设项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	186.55	186.55	-1,313.45	12.44	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	16,790.00	16,790.00	16,790.00	186.55	14,999.30	-1,790.70	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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											
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截止2020年6月30日，重庆研发中心建设项目已使用募集资金186.55万元，募集资金结余金额1,313.45万元；支付本次交易相关的中介费用1,022.75万元，募集资金结余金额477.25万元，募集资金专户余额与募集资金净额存在差异，主要是由于实际发生的中介费用与《重组报告书》中预估的中介费用存在差异。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年6月30日，尚未使用的募集资金以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中，将根据募投项目计划继续投入使用。											