

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称：“芭薇股份”或“公司”）股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

1、公司2016年第一次股票发行募集资金已于2018年4月20日全部使用完毕，并已进行销户。详情请见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于2016年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告》。

2、公司2018年第一次股票发行募集存放于实际使用情况：

一、募集资金的基本情况：2018年1月25日，公司2018年第一次临时股东大会决议并通过《关于〈广东芭薇生物科技股份有限公司2018年第一股票发行方案〉的议案》。议案内容：本次发行股票数量为460万股，价格9.00元/股，本次定向发行股票募集资金用于建设创

新中心及产业基地项目。公司于2018年2月13日前，收到由各认购对象一次缴足的认购款总额：41,400,000.00元，缴存银行为中国银行广州黄石东路支行，帐号为636669705658，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了天职业字[2018]6830号验资报告。

二、募集资金的管理情况：公司在发行股票认购结束后验资前，与主办券商、存入募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将三方监管协议在股票发行备案材料中向全国中小企业股份转让系统提交报备。

三、募集资金实际使用情况：公司本次发行股票募集资金总额为：41,400,000.00元。截止2018年6月30日，本次募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 一、募集资金总金额 | 41,400,000.00 |
| 二、加：利息收入 | 40,793.52 |
| 三、减：累计使用募集资金金额 | 12,570,400.00 |
| 土地购置费 | 12,570,000.00 |
| 其他（银行手续费） | 400.00 |
| 四、等于：募集资金余额 | 28,870,393.52 |

四、募集资金使用及批露情况：公司保证会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的批露相关信息，确保绝不出现募集资金使用违规等现象，也杜绝募集资金被实际控制人或大股东占用等情况。

五、募集资金使用的其他情况：公司于2018年4月11日向供应商

广州贝塔健康生物科技有限公司支付原料款，因工作人员失误，在当天将资金汇出时误使用了公司在中国银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出40,010.00元。后经多次与银行及供应商沟通，供应商于4月16日将公司误汇的募集资金退回，公司重新用自有资金账户将原料款汇出。

特此公告。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日