

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：广发证券

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）期间的募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将报告期内的募集资金存放及使用自查情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议和 2017 年第六次临时股东大会审议通过了公司 2017 年第二次股票发行方案。根据 2017 年 12 月 29 日披露的《股票发行情况报告书》，公司本次非公开发行股份 4,000,000 股，发行价格为每股 7.20 元人民币，募集资金总额 28,800,000 元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2017]G17001440082 号验资报告验证。

注：公司在报告期之前股票发行所募集的资金，在报告期内没有结余的，此处不再赘述（具体情况可参见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

二、募集资金存放和管理情况

2017年10月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2017年12月8日，公司与主办券商广发证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确约定了本次发行募集资金专款专用要求。2017年第二次股票发行募集资金专户如下：

户名：广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司广州海珠支行

账号：391100100100122828

本次发行募集资金总计28,800,000元，均全部缴存至公司在兴业银行股份有限公司广州海珠支行开立的上述专项账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认。

三、募集资金使用情况

截止报告期末，公司上述募集资金使用情况如下表：

单位：元

2017年第二次股票发行募集资金使用情况			
募集资金总额	28,800,000.00		
减：发行费用	854,809.79		
募集资金净额	27,945,190.21		
募集资金投向	截止2017年12月31日已投入金额	本期已投入金额	尚未使用的募集资金余额
补充流动资金	-	7,945,190.21	-
偿还银行贷款	-	20,000,000.00	-
合计	-	27,945,190.21	-

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规的规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的行为。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日