

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司

关于 2021 年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定向发行规则》等有关规定，董事会对公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2020 年 12 月 09 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于<武汉中帆生物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，计划发行股份 1,989,000 股，发行价格为 11.06 元/股，募集资金总额人民币 21,998,340.00 元。本次募集资金用途主要用于补充流动资金 16,998,340.00 元和偿还银行贷款 5,000,000.00 元。

公司于 2021 年 1 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于武汉中帆生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】29 号），同意此次股票发行总数为 1,989,000 股。公司于 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款 21,998,340.00 元，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中天运[2021]验字第 90011 号《验资报告》。本次发行新增股份于 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规制订

了《募集资金管理制度》，2017年1月20日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会审议通过该制度。公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金，并已与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、原主办券商中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：

户名：武汉中帆生物科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行

银行账号：70120078801800000600

三、募集资金使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，本次发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金	16,998,340.00
偿还银行贷款	5,000,000.00
合计	21,998,340.00

截止到2021年12月31日，此次募集资金具体使用金额如下表。

单位：人民币元

一、募集资金总额	21,998,340.00	
加：利息收入	37,862.43	
减：手续费	1,326.30	
小计	22,026,876.13	
二、截止2021年12月31日累计已使用募集资金总额	18,772,725.02	
其中：	2021年全年实	累计实际使用

	际使用金额	金额
补充流动资金-研发投入、市场拓展、支付中介机构费用	13,772,725.02	13,772,725.02
偿还银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额		3,262,151.11

四、募集资金使用及披露中存在问题

2021 年度，公司严格按照《武汉中帆生物科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

特此公告。

武汉中帆生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日