

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司 关于 2021 年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，公司董事会对2021年上半年募集资金存放及使用情况出具专项报告。

### 一、募集资金基本情况

山东科立森生物股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年4月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计发生 1 次股票发行募集资金的情形。

2016年12月6日，科立森召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司〈2016年第一次股票发行方案〉的议案》。

2016年12月23日，公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过

《关于山东科立森生物股份有限公司〈2016年第一次股票发行方案〉的议案》，发行股票51,021股，每股价格为人民币588.00元，募集资金总额 30,000,348.00 元。

2017年1月13日，公司与主办券商、开户银行（中国农业银行股份有限公司临沂市高新区支行）签订了募集资金三方监管协议。

公司于2017年1月16日收到认购人缴存的股份认购30,000,348.00元，并经大华会计师事务所（普通合伙人）审验，并于2017年1月18日出具大华验字[2017]000028号验资报告。

2017年3月28日，公司收到股转系统函[2017]1801号《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》，2017年4月14日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金主要是用于公司新产品的研发，完成系列新产品的注册报批并实现批量生产，补充公司流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2021年6月 30日	备注
2016 年第一 次股票发行	中国农业银行股 份有限公司临沂 市高新区支行	158719010400  02805	320,691.98	

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司在2017年3月完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	17,022,213.56
其中：	
1、募集资金专户余额	569,089.05
2、尚未到期的保本理财支出	16,453,124.51
加：本期募集资金专户利息收入	3,938.32
加：本期保本理财收益	497,525.55
二、本期可使用募集资金金额	17,523,677.43
三、本期实际使用募集资金金额	4,281,632.53
其中：	
1、补充流动资金	3,701,389.55
2、新开发专利产品研发试验及小批量生产	580,242.98
四、期末余额	13,242,044.90
其中：	
1、募集资金专户余额	320,691.98
2、尚未到期的保本理财支出	12,921,352.92

### 四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规

的相关规定。

特此公告。

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2021 年 7月28日