

益善生物技术股份有限公司

2016 年上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。

一、募集资金基本情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《益善生物技术股份有限公司股票发行方案（四）》（以下简称“《股票发行方案》”）。2015 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准益善生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》证监许可【2015】3086 号核准上述《股票发行方案》。根据该方案，本次股票发行总计发行股票 1900 万股，每股价格为人民币 9 元，募集资金总额 17,100 万元。截至 2016 年 2 月 18 日，本次募集资金 17,100 万元全部出资到位。

2016 年 3 月 11 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2016】410156 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2016 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函〔2016〕3082 号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行的募集资金全部单独存放于公司在广州银行科学城支行开立的 8001 5984 1108 018 专用账户中。

公司严格按照已有的《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本公司无实际控制人，无控股股东，本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

本次募集资金主要用于广州国际生物岛个体化医学研究院项目、新产品开发与推广、补充公司运营资金，以提高公司研发实力，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。截至本报告出具之日，本次募集资金尚未使用完毕，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

(单位:万元)

募集资金总额	17,100.00	募集资金余额	13,003.71	
变更用途的募集资金总额	0	累计已投入募集资金总额	4,120.01	
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至本报告出具日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
个体化医学研究院	13,100.00	1,932.07	是	否
新产品开发与推广	3,000.00	1187.94	是	否
补充运营资金	1,000.00	1,000.00	是	否
合计	17,100.00	4,120.01	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露未发现存在问题。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2016年8月23日