

益善生物技术股份有限公司

关于 2016 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《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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

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”）于 2015 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议和 2015 年 11 月 6 日召开的 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 9.00 元，募集资金总额 17,100.00 万元。截至 2016 年 2 月 18 日，本次募集资金 17,100.00 万元全部出资到位。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。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 80015984 1108 018 专用账户中。

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2015年12月17日经第二届董事会第九次会议审议通过《益善生物技术股份有限公司募集资金管理办法》，并于2016年8月23日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《益善生物技术股份有限公司募集资金管理办法》（第一次修订）；2016年8月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理办法》（第一次修订）。《募集资金管理办法》（第一次修订）明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截止至2016年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年股票发行	广州银行科学城支行	8001 5984 1108 018	103,578,343.86
合计			103,578,343.86

2. 募集资金专项账户专户管理说明

公司2016年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2016年募集资金的实际使用情况：

公司2016年度实际使用募集资金4,319.28万元、购买保本理财2,500.00万元，（2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为77.11万元），

累计已使用募集资金 4,319.28 万元、购买保本理财 2500.00 万元，（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 77.11 万元）。

截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 10,357.83 万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表

人民币：元

募集资金使用用途	以前年度累计使用额	本年度使用额	募集资金余额
1、个体化医学研究院项目	0	20,113,431.00	
2、新产品开发与推广	0	11,879,400.00	
3、补充运营资金	0	10,000,000.00	
其中：购买固定资产	0	2,819,490.00	
支付采购款	0	6,314,512.00	
市场推广	0	255,998.00	
成都检验所装修	0	610,000.00	
4、发行手续费	0	1,200,000.00	
5、购买保本理财	0	25,000,000.00	
合计	0	68,192,831.00	103,578,343.86

注：以上募集资金金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值（如有）

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追

究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日