

**招商证券股份有限公司关于
益善生物技术股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

益善生物技术股份有限公司（以下简称“益善生物”、“公司”）于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：益善生物，证券代码：430620。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，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

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8001 5984 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，招商证券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、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师（如有）等人员，查询了募集资金专户，查阅了2016年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2016 年 12 月 31 日，益善生物技术股份有限公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于益善生物技术股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

项目负责人：李艳青

招商证券股份有限公司

2017 年 4 月 26 日