

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 关于募集资金变更用途的公告

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。

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公司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划（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（以下简称“《问答（三）》”）等相关规定，结合公司整体发展规划及实际经营需要，为使公司募集资金进一步得到有效利用，拟对原部分募集资金用途进行变更，具体事项如下：

一、募集资金基本情况

公司于2016年10月26日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》的议案，拟发行不超过1000万股（含1000万股）普通股，募集资金总额不超过3,330.00万元。本次募集资金用于投资建设绿色超级稻（节水抗旱）种子加工研发（又名“年加工5000万斤绿色超级稻种子项目”、“合肥中心项目”、“天谷生物项目”，以下简称“合肥中心项目”）。募集资金具体使用方式：本次募集资金3,330.00万元中的2,500.00万元，通

过对项目所在地的全资子公司（安徽天谷农业科技有限公司，以下简称“安徽天谷”）进行增资的方式用于合肥中心项目土建相关支出；剩余募集资金，通过公司购买合肥中心项目设备、仪器及其它支出。

截至2016年11月16日，公司收到认购人缴存的股份认购款33,300,000.00元，缴存银行为宁波银行上海分行，账号为70010122002292203，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具【天健验（2016）第6-153号】《验资报告》。

2017年2月28日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海天谷生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）1203号），公司实际发行1000万股普通股，募集资金3,330.00万元人民币。

二、募集资金存放和管理情况

根据《问答（三）》相关规定，公司于2016年10月26召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的议案。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

本次募投项目由公司及其全资子公司安徽天谷共同实施，公司与兴业证券、宁波银行上海分行签署了《募集资金三方监管协议》的同时，公司与安徽天谷、兴业证券、中国银行股份有限公司安徽省分行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金存放于宁波银行上海分行账号为70010122002292203和中国银行股份有限公司安徽省分行账号为185741517446的专项账户中。

三、募集资金项目原使用计划及实际使用情况

2018年5月2日，安徽中一建设工程技术咨询有限公司出具《年加工5000

万斤绿色超级稻种子项目结算审核报告》(皖ZY-SH[2018]0063号)、《年加5000万斤绿色超级稻种子项目(厂区门卫、综合楼装饰、围墙、散籽库电梯口钢结构雨篷)工程结算审核报告》(皖ZY-SH天谷[2018]0073号)、《年加工5000万斤绿色超级稻种子项目简易计税测算》。

截至2018年5月31日,募集资金项目原使用计划及实际使用情况如下:

单位:万元

序号	内容	原使用计划 估算额	实际使用 结算额	募集资金专 户使额
一	土地购置	334.89	338.52	-
	1.土地购置费	321.89	321.13	-
	2.税费	13.00	17.39	-
二	土建成本	2897.15	2677.90	2315.25
	1.综合楼	1002.30	548.29	475.69
	2.冷库、检测中心、成品库	601.54	609.53	528.82
	3.加工车间、散籽库	982.81	1,019.17	884.21
	4.道路及配套等	175.00	390.47	338.76
	5.雨污水工程	45.00	41.94	36.39
	6.绿化工程	22.00	-	-
三	7.消防一体化泵站	68.50	68.50	51.38
	生产加工设备及研发实验检测仪器等	430.00	204.50	184.05
	1.大型种子加工生产流水线	350.00	204.50	184.05
	2.冷库设备	45.00	-	-
四	3.研发实验检测仪器	35.00	-	-
	生产办公设施装潢等配套	290.00	346.9	176.32
五	项目设计及规费	31.99	36.72	5.32
六	项目监理费	28.80	31.20	14
七	项目水电接入	18.91	18.91	
八	工程招标及造价控制费	16.50	29.60	0.9

九	不可预计费	200.00	-	
-	项目总投资	4248.24	3684.25	2695.84

说明：

(1) 由于合肥中心项目实施早于募集资金启动，因此，合肥中心项目中土地购置、项目设计及规费、项目监理费、工程招标及造价控制费等部分，公司提前使用了自筹资金。

(2) 合肥中心项目实施过程中，土建成本、生产办公设施装潢等配套公司使用了自筹资金。

四、募集资金使用情况

截至2018年5月31日，本次募集资金已实际使用募集资金26,958,362.75元，未使用募集资金6,760,673.04元。募集资金专户具体使用明细如下：

(一) 公司专户

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金	33,300,000.00
二、已使用募集资金	26,840,500.00
具体用途：	
安徽天谷投资款用于募投项目建设	25,000,000.00
种子加工设备款	1,840,500.00
三、剩余募集资金	6,459,500.00
四、利息收入扣除手续费净额	301,009.72
五、专户余额	6,760,509.72

(二) 安徽天谷专户

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金	25,000,000.00

二、已使用募集资金	25,117,862.75
具体用途：	
土建成本	23,152,535.75
生产办公设施装潢等配套	1,763,152.00
项目监理费	140,000.00
项目水电接入	53,175.00
工程招标及造价控制费	9,000.00
三、剩余募集资金	-117,862.75
四、利息收入扣除手续费净额	118,026.07
五、专户余额	163.32

五、募集资金变更用途具体情况

截至2018年5月31日募集资金项目已完成结算，其中，安徽天谷专户中用于合肥中心项目土建相关支出的25,000,000.00元募集资金已使用完毕；公司专户用于购买合肥中心项目设备、仪器及其它支出的募集资金使用了1,840,500.00元，相关设备、仪器及其它支出不再支出。根据自身战略发展规划和市场需求，拟将专户中未使用募集资金6,760,673.04元的用途进行变更，用于补充公司流动资金。募集资金用途变更具有必要性和合理性，不存在通过募集资金用途损害公司及中小股东利益的情形。

六、变更募集资金用途履行程序的情况说明

2018年6月6日，公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金变更用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

六、监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为，公司本次募集资金用途的变更和审议程序符合《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》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司变更的募集资金用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

六、备查文件

- (一)《上海天谷生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二)《上海天谷生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日