

保龄宝生物股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2017.12.31）	332.79
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金	2,878.44
直接投入募集资金项目	201.34
以闲置募集资金补充流动资金	
以闲置募集资金购买理财产品	9,000.00
手续费	0.32
加：购买理财产品到期后归还	18,000.00
以闲置募集资金补充流动资金归还	

理财产品投资收益	165.14
利息收入	17.34
募集资金账户余额（2018.12.31）	6,435.17

3、2019年度使用金额及余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户余额（2018.12.31）	6,435.17
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金	3,744.68
直接投入募集资金项目	120.44
以闲置募集资金补充流动资金	2,607.12
以闲置募集资金购买理财产品	
手续费	0.31
加：购买理财产品到期后归还	
以闲置募集资金补充流动资金归还	
理财产品投资收益	
利息收入	37.38
募集资金账户余额（2019.12.31）	0

二、募集资金管理情况

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2013年4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

2、截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司禹城支行	229918341981	募集资金结算账户		
德州银行股份有限公司禹城支行	809320101421004162	募集资金结算账户		

山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部	9140114070142050005810	募集资金结算账户		
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15785101040016096	募集资金结算账户		
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200152029	募集资金结算账户		
合计				

其中，募集资金结算账户德州银行股份有限公司禹城支行（银行账号：809320101421004162）于2018年1月16日销户；银行账户中国工商银行股份有限公司禹城支行（银行账号：1612003529200152029）于2018年5月11日销户；银行账户中国银行股份有限公司禹城支行（银行账号：229918341981）于2019年11月13日销户；银行账户山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部（银行账号：9140114070142050005810）于2019年11月13日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

向特定投资者非公开发行普通股（A股）

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2019年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

2013年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到2019年12月31日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计29,315.10万元，其中2019年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计3,744.68万元。

5、用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明

2019年10月30日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并已达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司董事会同意将节余募集资金

2,607.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）用于永久性补充流动资金。公司已将上述节余募集资金转入公司开立的基本户。

6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2019年4月29日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4000万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司2019年未购买理财产品，节余募集资金转入公司开立的基本户，永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年12月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，拟变更“技术中心建设项目”募集资金用途，合计金额为2,161.96万元。上述变更募集资金将用于建设“年产5000吨抗性糊精提升项目”。年产5000吨抗性糊精提升项目，投资总额5,063.07万元，其中拟投入募集资金2,161.96万元，剩余资金由公司自筹。2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司2019年变更募集资金投资项目累计投入2,047.30万元，节余募集资金转入公司开立的基本户，永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

保龄宝生物股份有限公司

2020年4月28日

附件一

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：保龄宝生物股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		59,999.28		本年度投入募集资金总额						3,865.12	
变更用途的募集资金总额		2,161.96		已累计投入募集资金总额						61,104.02	
变更用途的募集资金总额比例		3.60%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产5万吨果糖(固体)综合联产项目	未变更	23,000.00	23,000.00	-	23,442.53	442.53	101.92	2015年12月	160.81	否	否
年产5000吨结晶海藻糖项目	未变更	14,000.00	14,000.00	1,592.59	13,889.67	-110.33	99.21	2018年6月	103.25	否	否
年产5000吨低聚半乳糖项目	未变更	11,000.00	11,000.00	-	11,652.67	652.67	105.93	2015年12月	120.04	否	否
糊精干燥装置项目	未变更	8,600.00	8,600.00	225.23	8,833.81	233.81	102.72	2015年3月	1,203.41	是	否
技术中心建设项目	变更	3,400.00	1,238.04	-	1,238.04	-	100.00	2018年12月	---	不适用	否
年产5000吨抗性糊精提升项目	变更	-	2,161.96	2,047.30	2,047.30	-114.66	94.70	2019年6月	62.03	否	否
承诺投资项目小计	---	60,000.00	60,000.00	3,865.12	61,104.02	1,104.02	---	---	---	---	---
超募资金投向	无										
超募资金投向小计	---										
合计	---	60,000.00	60,000.00	3,865.12	61,104.02	1,104.02	---	---	1,649.54	---	---

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>一、项目进展情况：项目进展符合计划进度。</p> <p>二、关于预计收益情况及原因：</p> <p>1、糊精干燥装置项目于 2015 年 3 月完工转资，2019 年度效益符合预期收益。</p> <p>2、年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目于 2015 年 12 月完工转资，2019 年因国内市场原因，效益未达预期。2019 年下半年以来，国内低糖、减糖及运动饮品市场快速发展，对结晶果糖的需求进一步加大，公司积极对接市场需求，加大营销力度，对该项目下一步运营提供了有力支撑。2020 年公司在保障产线满负荷生产的基础上，将进一步优化客户结构，突出战略及价值客户，并根据市场情况调整产品价格，对该项目盈利水平产生积极影响。</p> <p>3、年产 5000 吨结晶海藻糖项目于 2018 年 6 月完工转资。2019 年，受市场影响，海藻糖产品价格竞争激烈，效益未达预期。海藻糖作为新型功能性糖源，应用领域在不断扩大延伸。从日本及美国的海藻糖应用来看，国内在焙烤、糖果、水产、日化等领域的应用开发进一步深入。公司将发挥创新及方案营销的优势，加大海藻糖的市场销售力度，同时加强工艺技改，降本增效，推动海藻糖产品尽快实现效益提升。</p> <p>4、年产 5000 吨低聚半乳糖项目于 2015 年 12 月完工转资。近年来，国外婴幼儿配方奶粉挤占国内市场份额，同时国内生产婴幼儿配方奶粉的企业加大了其他益生元产品的使用，导致低聚半乳糖产品市场竞争加剧，产品价格大幅下降，导致未达到预期收益。为尽快提高该产品的效益，公司加大了高纯度低聚半乳糖产品的开发，纯度由 57%提高到 90%以上。同时公司将通过强化管理，降低产品成本，提高产品的市场竞争力，积极调整营销策略，加大低聚半乳糖在除婴幼儿配方奶粉领域之外的其他应用领域的开发力度。</p> <p>5、技术中心建设项目于 2018 年 12 月完工转资，该项目不直接产生经济效益。</p> <p>6、年产 5000 吨抗性糊精提升项目于 2019 年 6 月完工转资，该项目目前处于市场培育期，未达到预计效益。当前市场对肠道健康、体重控制产品的诉求已经从保健食品领域逐步延伸到乳品、饮料、焙烤等行业，对抗性糊精类膳食纤维的需求会进一步加大，公司将积极抢抓市场机遇，推动该产品尽快达产达效。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
变更募集资金投资项目的资金使用情况	<p>2018 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，拟变更“技术中心建设项目”募集资金用途，合计金额为 2,161.96 万元。上述变更募集资金将用于建设“年产 5000 吨抗性糊精提升项目”。年产 5000 吨抗性糊精提升项目，投资总额 5,063.07 万元，其中拟投入募集资金 2,161.96 万元，剩余资金由公司自筹。2019 年 1 月 4 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司 2019 年变更募集资金投资项目累计投入 2,047.30 万元，节余募集资金转入公司开立的基本户，永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2013 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投资项目款共计 29,315.10 万元，其中 2019 年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投资项目款共计 3,744.67 万元。</p>

用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	<p>2019年10月30日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并已达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司董事会同意将节余募集资金2,607.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）用于永久性补充流动资金。公司已将上述节余募集资金2,607.12万元转入公司开立的基本户中。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>结余募集资金2,607.12万元，公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。且公司非公开发行股票募集资金存放期间产生了较多的利息净收入和理财收益，从而形成了非公开发行股票募集资金结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019年4月29日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4000万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2019年12月31日，公司未购买理财产品，节余募集资金转入公司开立的基本户中，永久性补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无