

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 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《非上市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则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，易康云（北京）健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年4月公司完成该次股票发行，募集资金4,999.9935万元，本次募集资金情况如下：

公司分别于2016年1月11日和2016年1月26日召开的第一届董事会第六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于易康云（北京）健康科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过433.2750万股，每股价格为人民币11.54元，预计发行募集资金总额不超过4,999.9935万元。截至2016年3月18日，本次实际募集新增股份数量为433.2750万股，募集资金4,999.9935万元全部出资到位。2016年3月21日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚太B验字（2016）0205号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016年4月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于易康云（北京）健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放情况

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在中国民生银行北京亦庄支行开立的一般账户中，账号名称：易康云（北京）健康科技股份有限公司，账号：696557202。

截至2016年9月13日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亦庄支行	696557202	4,225,401.85	剩余募集资金4,204,011.95元，利息21,389.90元
合计		4,225,401.85	

公司已与主办券商及中国民生银行北京分行签订募集资金三方监管协议，进行专项账户管理。后续公司将严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的使用和管理。

三、募集资金使用情况

截至2016年6月30日止，公司本次募集资金已使用43,998,001.30元，其中用于补充流动资金43,128,001.30元，用于对外投资870,000.00元，情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	49,999,935.00
二、变更用途的募集资金总额	870,000.00
三、使用募集资金总额	43,998,001.30
具体用途： 支付预付款	40,000,000.00
支付职工薪酬	486,953.53
支付经营费用	2,259,947.77
购买设备	381,100
对外投资	870,000

四、剩余募集资金	6,001,933.70
----------	--------------

2016年7月1日至2016年9月13日期间，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、截至2016年6月30日募集资金余额	6,001,933.70
二、变更用途的募集资金	0
三、使用募集资金	1,797,921.75
具体用途： 支付职工薪酬	395,630.27
支付经营费用	696,406.48
购买设备	705,885
四、剩余募集资金	4,204,011.95

注：因募集资金产生利息，故账户中实际剩余募集资金为4,225,401.85元。

本次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本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司存在变更募集资金使用用途的情况。

公司于2016年4月21日使用募集资金支付了安徽九久夕阳红健康科技有限公司870,000.00元的对外投资款。

五、募集资金使用及披露的问题

根据公司第一届董事会第六次会议审议通过的《股票发行方案》，公司本次募集资金用途为：补充流动资金。公司在本次股票发行获得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函后，未履行相应的决策程序将部分募集资金用于对外投资，变更了原募集资金的用途。

公司已于 2016 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于确认公司股票发行募集资金用途发生变更的议案》，并提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

公司制定的《募集资金管理制度》已经 2016 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，并提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。公司《募集资金管理制度》将对公司募集资金的存储、使用、变更、监管等进行规定。

未来公司将严格按照《公司法》、《非上市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则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 20 日