

申万宏源证券有限公司
关于武汉友芝友医疗科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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细则（试行）》、《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》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为武汉友芝友医疗科技股份有限公司（以下简称“芝友医疗”或“公司”）的主办券商，对芝友医疗 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2016 年 9 月 12 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，该议案于 2016 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉友芝友医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]【9081】号）确认，公司发行 3,623,188 股。此次股票发行价格为人民币 17.94 元/股，募集资金总额为人民币 64,999,992.72 元。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 10 日出具的众环验字（2016）010133 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年第 1 次股票发行，公司与申万宏源、招商银行股份有限公司武汉解放公园支行（下称“招商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
招商银行股份有限公司 武汉解放公司支行	127906125510605	64,999,992.72	59,222,454.15
合计		64,999,992.72	59,222,454.15

(四) 募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	64,999,992.72	
发行费用	100,000.00	
募集资金净额	64,899,992.72	
加：银行结息	31,415.06	
具体用途	累计使用金额	其中：2016 年度
1、厂房装修款	1,411,150.00	1,411,150.00
2、购买办公设备	214,000.00	214,000.00
3、补充流动资金	4,083,803.63	4,083,803.63
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	59,222,454.15	

经核查，公司未提前使用募集资金。

(五) 募集资金用途变更情况

公司于 2016 年 12 月 22 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，于 2017 年 1 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由用于增加固定资产投资及补充流动资金，其中：固定资产投资 2,808.18 万元；剩余 3,691.82 万元用于补充公司流动资金变更为租用、购买厂房及装修款 2,038.16 万元；归还关联企业借款及利息 1,012 万元；剩余 3,449.84 万元用于购买办公设备及补充流动资金。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2016 年度已经使用募集资金 5,708,953.63 元，募集资金专户余额 59,222,454.15 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

