

天津信鸿医疗科技股份有限公司

2016 年度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。

天津信鸿医疗科技股份有限公司（以下简称“信鸿医疗”或“公司”），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）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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，通过日常沟通、核对银行对账单、获取募集资金专项账户的资料信息等方式对信鸿医疗第一次和第二次股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、第一次股票发行募集资金的基本情况

根据公司 2016 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并经 2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《股票发行方案》，本次股票发行总计发行股票 590 万股，每股价格为人民币 3 元，募集资金总额 1,770 万元。截至 2016 年 1 月 26 日，本次募集资金 1,770 万元全部出资到位。

2016年1月29日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1011号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2016年3月4日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函（2016）1946号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、第二次股票发行募集资金的基本情况

公司于2016年8月25日召开第一届董事会第十次会议审议《股票发行方案（修改后）》，因董事陈小雷为本次股票发行对象，陈小雷及其一致行动人朱雪梅、沈燕回避表决，非关联董事人数不足3人，该议案直接提交临时股东大会审议；于2016年9月11日召开2016年第二次临时股东大会，审议并批准《股票发行方案（修改后）》。本次股票发行总计发行股票410万股，每股价格为人民币3.5元，募集资金总额1,435万元。截至2016年10月17日，本次募集资金1,435万元全部出资到位。

2016年11月21日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第1143号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2016年12月22日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函（2016）9494号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

1、第一次股票发行募集资金的管理情况

公司第一次股票发行未设立募集资金专项账户，募集资金全部存

放于公司在中国银行股份有限公司天津天山路支行开立的280460072851基本账户中。

尽管本次股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照股转公司相关规定使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

2、第二次股票发行募集资金的管理情况

第二次股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，2016年10月27日，公司与中国中投证券有限责任公司、花旗银行（中国）天津支行签订《募集资金三方监管协议》，基本情况如下：

公司在花旗银行（中国）有限公司天津分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1736834215，专户初始金额为14,350,000元。该专户仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。

本次定向发行的开户银行：花旗银行（中国）有限公司天津分行，账户账号：1736834215。

公司此次股票定向发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用进行监督管理，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定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记之前使用本次股票发行募集资金的情形。

目前，公司已制定《募集资金使用管理制度》，已经 2016 年 8 月 25 日公司第一届董事会第十次会议和 2016 年 9 月 11 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

三、募集资金实际使用情况

1、第一次股票发行募集资金实际使用情况

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金 1,770 万元已全部使用完毕，并不会对公司后续运营资金产生影响。公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

（单位：万元）

募集资金总额	1,770.00	投入募集资金总额		1,770.00
变更用途的募集资金总额	0	累计投入募集资金总额		1,770.00
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至 2016 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	1,770.00	1,770.00	是	否
合计	1,770.00	1,770.00	-	-

2、第二次股票发行募集资金实际使用情况

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未使用本次股票发行募集资金，不存在提前使用

募集资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日