

苏州灵岩医疗科技股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州灵岩医疗科技股份有限公司（以下简称“灵岩医疗公司”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对灵岩医疗公司募集资金的使用及剩余募集资金的存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司 2016 年第一次股票发行经 2016 年 9 月 30 日公司第一届董事会第八次会议、2016 年 10 月 17 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议，向 9 名投资者共计发行 1,500,000 万股，每股发行价格 6.00 元，共计募集资金人民币 9,000,000 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下宁波银行苏州新区支行 75050122000191569 账户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（瑞华验字[2016] 32070004 号）。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2016 年第一次股票发行共募集资金人民币 9,000,000 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充公司流动资金 4,000,000 元，偿还公司银行借款 5,000,000 元。通过偿还银行贷款可以合理优化财务结构，在满足日常经营活动需求的前提下有效降低资金成本，提升公司盈利能力。

截至 2016 年 12 月 31 日，具体使用情况如下表所示：

单位：人民币 元



项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,000,000.00
二、已使用募集资金总额	5,000,000.00
具体用途：	
归还银行借款	5,000,000.00
三、利息收入扣除手续费净额	3,516.67
四、剩余募集资金总额	4,003,516.67

截至 2017 年 4 月 17 日，具体使用情况如下表所示：

单位：人民币 元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,000,000.00
二、已使用募集资金总额	7,600,030.00
具体用途：	
归还银行借款	5,000,000.00
支付货款	2,600,030.00
三、利息收入扣除手续费净额	3,519.31
四、剩余募集资金总额	1,403,519.31

四、剩余募集资金的存放情况（适用募集资金尚未使用完毕的）

2016年10月17日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》以及《苏州灵岩医疗科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。此次募集资金9,000,000.00元全部汇入苏州灵岩医疗科技股份有限公司专项账户，并连同东吴证券与宁波银行苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

通过检查专户（宁波银行苏州新区支行75050122000191569账户）的对账单，该账户2016年12月31日账户金额为3,516.67元，公司在归还银行借款5,000,000.00元后将剩余补充流动资金的4,000,000.00元转入宁波银行苏州新区支行75050122000148015账户。截至2016年12月31日，尚有4,000,000.00元募集资金存放在宁波银行苏州新区支行75050122000148015账户。

截至2017年4月17日宁波银行苏州新区支行75050122000191569账户金额为1,403,519.31元，公司在2017年度通过宁波银行苏州新区支行75050122000148015账户支付贷款2,600,030.00元，1,399,970.00元购买了理财产品。公司在意识到使用不规范后于2017年4月14日将自有资金1,399,970.00元归还到募集专户（宁波银行苏州新区支行75050122000191569账户）。截至2017年4月17日，尚有

1,403,519.31元募集资金存放在专户（宁波银行苏州新区支行75050122000191569账户）。

五、核查结论

经核查，东吴证券认为，截至2017年4月17日，苏州灵岩医疗科技股份有限公司2016年股票发行募集资金9,000,000.00元已使用募集资金7,600,030.00元，利息收入扣除手续费净额3,519.31元，尚未使用完毕的募集资金1,403,519.31元存放在募集专户（宁波银行苏州新区支行75050122000191569账户）。公司在使用期间存在不符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，存在违规存放与使用募集资金的情况。



(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州灵岩医疗科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》的签署页)

东吴证券股份有限公司
2017年4月18日

