

江海证券有限公司

关于江苏康生医疗股份有限公司

2016 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》（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，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“主办券商”）作为江苏康生医疗股份有限公司（以下简称“康生股份”或“公司”）的主办券商，对公司2016年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 8 月 5 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票 15,000,000.00 股，发行价格为人民币 3.00 元/股，公司共募集资金 45,000,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 8 月 5 日全部到位，缴存银行为中国建设银行响水支行（账号：32001737136052521377），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华验字【2015】07145 号验资报告审验。

公司于 2015 年 9 月 2 日收到《关于江苏九州传动股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5852 号），该账

户自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 9 月 2 日未发生任何资金收支，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

二、募集资金存放和管理情况

康生股份股票定向发行时未设立募集资金专项账户，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。后根据《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）的要求，公司于2016年9月23日，与主办券商及江苏响水农村商业银行股份有限公司签订募集资金三方监管协议，开立了募集资金专用账户（账户号3209210021010000037957），于2016年9月23日将剩余募集资金元转入募集资金专用账户。

公司已制定《募集资金管理制度》，已经第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2016年9月2日在股转系统披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司2015年8月11日公告的《股票发行方案（更正后）》（公告编号：2015-017）承诺募集资金主要用于公司补充流动资金及购置设备等。募集资金共计45,000,000.00元，扣除已支

付的人民币 650,000.00 元的募集律师费和募集验资费后剩余人民币 44,350,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用情况（截至 2016 年 12 月 31 日）

项目	金额
一、募集资金总额	45,000,000.00
减：发行费用	650,000.00
二、募集资金使用	44,350,000.00
1、偿还银行贷款	13,000,000.00
2、购固定资产	1,713,354.67
3、成都中山骨医院委托管理定金	20,000,000.00
4、其他日常经营费用	9,636,645.33
三、尚未使用的募集资金余额	0

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，也不存在取得全国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

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、主办券商的结论性意见

康生股份已根据《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》规定及时披露《江苏康生医疗股份有限公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，康生股份2016年发行股票募集资金使用符合《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）》等相关文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用合法合规。

(本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏康生医疗股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

专项核查人员： 方玮怡

方玮怡



江海证券有限公司

2017年4月27日

江海证券有限公司