

## 天津信鸿医疗科技股份有限公司

### 2017 年上半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。

#### 一、募集资金基本情况

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

此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。

### 三、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 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金 1,435 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	1,435.00	投入募集资金总额		1,435.00
变更用途的募集资金总额	0	累计投入募集资金总额		1,435.00
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至 2017 年 6 月 30 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	1,435.00	1,435.00	是	否
合计	1,435.00	1,435.00	-	-

#### 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8月15日