

# 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

## 关于 2017 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。

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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、公司 2017 年年度募集资金基本情况

#### 1、第一次股票发行

2016 年 09 月 28 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 5,000,000 股，发行价格 1.5 元，募集资金总额为 7,500,000 元。本次募集资金将用于数字化无尘生产线建设项目。该募集资金已于 2016 年 10 月 12 日全部到账，缴存银行为广发银行股份有限公司珠海分行营业部（账号：9550880018684100346），经利安达会

计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具了利安达验字【2016】第 2121 号验资报告。

公司于 2016 年 11 月 16 日收到《关于珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2016〕8439 号)，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

## 2、第二次股票发行

2017 年 02 月 09 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 2,000,000 股，发行价格 6.0 元，募集资金总额为 12,000,000 元。本次募集资金将用于拜瑞口腔收购口腔医疗服务企业和补充公司流动资金。该募集资金已于 2017 年 02 月 27 日全部到账，缴存银行为兴业银行股份有限公司珠海分行(账号：399020100100230760)，经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审验后出具了利安达验字【2017】第 2023 号验资报告。公司于 2017 年 03 月 22 日收到《关于珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕1614 号)，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

鉴于募集资金到账时间和目前公司实际经营需要，并且遵循公司整体发展规划，在立足华南地区的同时，实施公司战略布局，进一步拓展公司业务服务范围及提升品牌影响力，增强公司整体竞争力。

2017 年 05 月 06 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会批准，公司将原定用于补充流动资金 800 万元的募集资金变更为用于全资子公司瑞金拜瑞医疗科技有限公司注册资本的实缴到位。为推进瑞金拜瑞

口腔医院、口腔门诊等医疗机构的建立提供启动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月12日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议通过，2016年9月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2016年10月27日公司第一届董事会第六次会议审议通过了修改后的募集资金管理制度，2016年11月12日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了修订后的募集资金管理制度。募集资金管理制度明确规定了拜瑞口腔募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

### （二）募集资金存储情况

#### 第一次股票发行

1、截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年第一次 股票发行	广发银行股份有限 公司珠海分行	9550880018684100346	69,590.75
合计			69,590.75

#### 2、募集资金专项账户专户管理说明

2016年9月12日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通

过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等相关议案。

公司在广发银行股份有限公司珠海分行营业部为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 9550880018684100346，并于 2016 年 10 月 11 日-13 日共收到认购资金 750 万元。认购公告确定的缴款时间结束后，验资报告前，公司与银行以及主办券商签订了关于募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用 股票发行募集资金的情形。

## 第二次股票发行

1、截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年股票发行	兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100230760	1,702.33
合计			1,702.33

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

2017 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等相关议案。

公司在兴业银行股份有限公司珠海分行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 399020100100230760，并于 2017 年 02 月 20 日-27 日共收到认购资金 1200 万元。认购公告确定的缴款时间结束后，验资报告前，公司与银行以及主办券商签订了关于募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用 股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 第一次股票发行募集资金使用情况对照表

项目	金额
一、募集资金总额	7,500,000
加：利息收入扣除手续费净额	4,890.75
二、可使用募集资金金额	7,504,890.75
三、募集资金实际使用用途	截止至 2017 年 12 月 31 日使用资金
其中：支付数字化无尘生产线的消防项目工程款	5,968,300
付数字化无尘生产线的装饰项目工程款	1,155,000
付数字化无尘生产线的空调净化器项目工程款	312,000
合计	7,435,300
四、募集资金专用账户余额	69,590.75

#### 第二次股票发行募集资金使用情况对照表

项目	金额
一、募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	34,612.74
二、可使用募集资金金额	12,034,612.74
三、募集资金实际使用用途	截止至 2017 年 12 月 31 日使用资金
支付江西皓康投资管理公司第一笔投资款	400,000.00
支付瑞金拜瑞医疗科技有限公司投资款	8,000,000.00
支付江西皓康投资管理公司第二笔投资款	800,000.00

支付肇庆国美医疗管理公司第一笔投资款	1,000,000.00
支付肇庆国美医疗管理公司第二笔投资款	500,000.00
支付莆田长青口腔门诊有限公司投资款	1,000,000.00
支付肇庆国美医疗管理公司第三笔投资款	332,910.41
合计	12,032,910.41
四、募集资金专用账户余额	1,702.33

第二次未使用的募集资金专用账户余额均来自于银行利息，后续公司将直接转入公司的其他银行账户。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况。2017年4月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案经2017年5月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。公司将原定用于补充流动资金的800万元募集资金变更为用于全资子公司瑞金拜瑞医疗科技有限公司注册资本的实缴到位，为推进瑞金拜瑞口腔医院、口腔门诊等医疗机构的建立提供启动资金。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-036）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截至2017年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、

决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2018年4月16日