

上海医微讯数字科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

上海医微讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于上海医微讯数字科技股份有限公司股票发行方案的议案》（以下简称“股票发行方案”），且该方案于2017年2月22日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。本次股票发行692,686股，每股发行价格为30.90元，筹集资金人民币21,403,997.40元。

2017年3月9日，中兴财光华会计师事务所（特殊合伙）出具中兴财光华审验字（2017）第304034号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。截至2017年3月2日，公司共收到募集资金21,403,997.40元。募集资金存放于天津银行上海闵行支行，账号为

237001201090002533。截至2017年3月2日，本次募集资金21,403,997.40元全部到位。

2017年4月25日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]2344号”《关于上海医微讯数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，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

（一）募集资金制度建设情况

公司于2017年2月6日经第一届董事会第四次会议上审议通过《关于制定〈上海医微讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。并于同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级及审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户。开户行天津银行上海闵行支行，账号237001201090002533。公司于主办券商中泰证券、天津银行上海闵行支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的募集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。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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统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的情形。

三、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司公告的《股票发行方案》，此次股票发行募集资金的使用用途为支付发行费后偿还公司对外借款及补充公司研发资金。公司募集资金使用过程中，由于相关业务人员意识薄弱，存在未经相应审议程序变更部分募集资金使用用途的情形。公司为降低财务成本，并根据公司实际，将募集资金中的1,230,965.15元发放非研发部门的薪资，支付营运部门的场地租赁费421,451.53元，支付日常营运中的外协采购费用322,026.60元，另外，将2,801,538.79元转入基本户中（截至2017年6月30日尚未使用），且未经相应审议程序。

公司于2017年8月21日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于追认改变部分募集资金用途的议案》，同意对部分募集资金用途进行变更。并于2017年9月5日公司2017年第三次临时股东大会中审议通过。随着公司业务的发展，在市场和销售工作的推动下，公司的技术产品和服务逐渐获得市场认可，并逐渐形成一定规模的业务量及潜在业务量。为了更好地适应业务增长，保证客户委托项目的正常进行，在合理范围内加快资金流动，优化公司财务结构，公司拟增加在日常经营性费用中的投入及新设立子公司。

四、募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

（单位：元）

专项资金使用项目	拟使用融资金	已使用金额	利息收入	手续费支出	剩余金额
发行费	358,000.00	358,000.00	-	-	-
归还借款	4,900,000.00	4,900,000.00	-	-	-

薪资	2,298,461.21	2,298,461.21	-	-	-
场地设施及 租赁费用	707,121.61	707,121.61	-	-	-
外协采购	519,326.60	519,326.60	-	-	-
市场推广 营销	111,325.18	111,325.18	-	-	-
研发设备、素 材、材料采购	36,820.00	36,820.00	-	-	-
营运资金	11,472,942.80	6,013,929.34	-	-	5,459,013.46
设立子公司	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
支付银行 手续费	-	-	-	572.02	-572.02
收到的银行 存款利息	-	-	34,509.27	-	34,509.27
合计	21,403,997.40	14,944,983.94	34,509.27	572.02	6,492,950.71

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金使用过程中，由于相关业务人员意识薄弱，存在未经相应审议程序变更部分募集资金使用用途，以及将其中部分募集资金转至公司其他账户而未进行募集资金专户管理的情形。公司已采取纠正和防范措施，对改变部分募集资金用途完成了补充审议，并在主办券商的督导下进行了内部整改，今后公司将规范治理水平，确保类似

事件不再发生。

除前述未经相应审议程序将部分募集资金转至公司其他账户而未进行募集资金专户管理，并且变更部分募集资金使用用途的情形外，公司募集资金存放与实际使用符合《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。截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金账户余额6,492,950.71元，为尚未使用的资金。

针对上述违规行为，公司向所有投资者深表歉意，并承诺今后将严格遵守相关法律和公司内部控制的规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。

上海医微讯数字科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日