

**中泰证券股份有限公司关于
北京智立医学技术股份有限公司
2017年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为北京智立医学技术股份有限公司（证券简称：智立医学， 证券代码：430145，以下简称“智立医学”或“公司”）的主办券商，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）》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》等文件的相关要求，对智立医学2017年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、 募集资金基本情况

经核查，智立医学涉及2017年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。中泰证券对智立医学定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了智立医学发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于智立医学股票发行股份登记的函、募集资金使用明细表、银行对账单、付款凭证等资料，智立医学本次募集资金基本情况如下：

北京智立医学技术股份有限公司（以下简称公司）于2015年4月23日在公司第二届董事会第十一次会议上审议通过了《北京智立医学技术股份有限公司股票发行方案》，本次发行股份数量不超过440万股，每股价格为人民币18.00元，预计发行募集资金总额不超过7,920.00万元，且该方案于2015年5月9日在公司2015年第二次临时股东大会上予以通过。

截至2015年5月14日，公司共收到募集资金79,200,000.00元，扣除发行费用1,600,440.00元后净额77,599,560.00元。募集资金存放在北京银行上地支行，账号为01090946300120105003663。上述募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月22日出具天圆全验字（2015）000020号《验资报告》。

2015年6月2日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京智立医学技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2444号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放管理情况

截止2015年6月2日，上述募集资金全部存放于北京银行上地支行，账号为01090946300120105003663账户中。截至2015年6月2日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2015]2444号”《关于北京智立医学技术股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

《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》文件发布后，公司于2016

年9月12日在北京银行万寿路支行开立了专户拟用于存放募集资金，账号为20000004048700012832823，但后来在签订《募集资金三方监管协议》时，与北京银行万寿路支行在服务费用上未达成一致意见，公司亦未将募集资金存入该账户。公司于2016年11月2日又在北京银行万泉路支行设立募集资金专户，账号：200000004048700013575487。2016年12月9日，公司与中泰证券及北京银行万泉路支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2016年10月12日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行募集资金用途变更的议案》，将暂时闲置募集资金在不超过58,000,000.00元的额度内投资安全性高、流动性好、12个月内到期的短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。

但截至公司在北京银行万泉路支行设立募集资金专户时，公司募集资金已使用21,200,000.00元（包含发行费用），剩余闲置募集资金58,000,000.00元已全部用于购买了如下理财产品：（1）新时代信托【恒新60号】集合资金信托计划产品13,000,000.00元，起息日为2016年10月11日，到期日为2017年3月15日；（2）新时代信托【恒新63号】集合资金信托计划产品30,000,000.00元，起息日为2016年10月12日，到期日为2017年10月11日；（3）中航信托•天启328理财产品15,000,000.00元。

截至2017年12月31日，公司募集资金余额7,121,934.41元。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件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定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确了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。该制度已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的使用情况

本公司募集资金，主要用于公司研发及生产腹膜透析产品、治疗中心建设等项目。截至2017年12月31日，本次募集资金已使用74,660,051.43元。

主办券商获取了智立医学本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	79,200,000.00
二、募集资金利息收益及理财收益	2,581,985.84
三、募集资金使用	74,660,051.43
其中：1、透析项目支出	43,059,611.43
2、购买理财产品支出	30,000,000.00
3、发行费用	1,600,440.00
三、募集资金余额	7,121,934.41

四、变更募集资金使用情况

公司股票发行方案中披露的募集资金用途为用于公司研发及生产腹膜透析产品、治疗中心建设等项目。但公司为提高资金使用效率，将暂时的闲置募集资金58,000,000.00元用于购买风险较小的短期

理财产品。2016年10月12日公司召开的 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于股票发行募集资金用途变更的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金在不超过58,000,000.00元的额度内投资安全性高、流动性好、12个月内到期的短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京智立医学技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 17 日