

## 北京派尔特医疗科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与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有限责任公司发布的《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,北京派尔特医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2017年1月25日公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过《2017年第一次股票发行方案》,该议案于2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京派尔特医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3107号)确认,公司发行2,400,000股。此次股票发行价格为人民币20.84元/股,募集资金总额为人民币5,001.60万元。募集资金到位情况业已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月17日出具的XYZH/2017BJA40355号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行, 公司与申万宏源证券有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定, 三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存放情况如下:

| 开户银行                | 银行账号      | 募集金额(元)       | 余额(元)         |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 中国民生银行股份有限公司北京正义路支行 | 699241719 | 50,016,000.00 | 22,816,513.70 |
| 合计                  |           | 50,016,000.00 | 22,816,513.70 |

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一) 本年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金使用用途和金额如下表所示:

| 项目                        | 金额(元)         |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 募集资金总额                    | 50,016,000.00 |               |
| 加: 利息收入净额                 | 109,330.32    |               |
| 募集资金净额                    | 50,125,330.32 |               |
| 具体用途:                     | 累计使用金额        | 其中: 2017 年度   |
| 1、补充营运资金                  | 27,022,791.25 | 27,022,791.25 |
| 2、研发及相关后续支出               | 286,025.37    | 286,025.37    |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 22,816,513.70 |               |

#### (二) 募投资金使用的其他情况

公司已制定《募集资金管理制度》, 于 2017 年 2 月 13 日经 2017 第一次临时股东大会审议通过。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

票发行募集的资金情形.

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年04月25日