

广州富诺健康科技股份有限公司

关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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，公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具本报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议〈广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《附生效条件的股票认购合同及补充协议的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2018 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《股票发行认购合同及补充协议文本的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

2018 年 1 月 30 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《附生效条件的股票认购合同及补充协议的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

2018年3月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《股票发行认购合同及补充协议文本的议案》。

本次股票发行共发行1,527,882股人民币普通股，发行价格为每股人民币13.09元，累计募集资金20,000,000元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具大信验字[2018]第22-00003号验资报告。公司于2018年4月26日收到股转系统函[2018]1490号《关于广州富诺健康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

截至2018年6月30日，公司此次股票发行募集资金账户余额为【4,356,138.39】。

公司已于第一届董事会第八次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定股票发行实行专户存储，对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

富诺健康于2018年1月15日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《募集资金管理制度》；2018年1月30日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金存放和管理情况

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》并予以公告，将公司在中国银行股份有限公司广州达镖支行新设立的专项账户（账号：634069733090）作为本次股票发行募集资金的专项账户。2018年3月16日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2018]第22-00003号《验资报告》，对本次定向发行认购人的缴款情况予以验证。挂牌公司在认购结束后验资前，于2018年3月12日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募

集资金总额、用途、提取及监督等方面做出了具体规定。

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司 2018 年第一次股票发行募集资金存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额 (元) | 余额 (元) |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司广州达镖支行 | 634069733090 | 20,000,000.00 | 4,356,138.39 |

四、募集资金的实际使用情况

| 项 目 | 金 额 (元) |
|------------------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 20,000,000.00 |
| 加: 利息收入扣除手续费净额 | 15,986.63 |
| 募集资金净额 | 20,015,986.63 |
| 二、募集资金使用 | |
| 其中: 采购支出 | 6,906,758.74 |
| 品牌宣传费 | 3,153,089.50 |
| 品牌推广费 | 5,600,000.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 (2018 年 6 月 30 日) | 4,356,138.39 |

五、是否存在变更募集资金用途情况

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、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, 截至本报告出具之日, 公司募集资金使用及披露不存在问题。

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

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符, 不存在变更募集资金使用用途的情况, 无需进行披露。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公告编号：2018-051

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日