

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 关于2018年上半年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《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，出具《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2017年10月20日，公司第一届第十一次董事会审议通过了《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司2017年第一次股票发行方案》的议案。2017年11月6日，公司2017年第六次临时股东大会审议通过本次发行方案，本次股票发行数量不超过1,351,351股，发行价格为人民币29.60元/股，募集资金不超过人民币39,999,989.60元，按照发行方案规定，所募集资金主要用于（1）产业并购及对外投资；（2）全资子公司上海煊麦公关策划有限公司营运资金；（3）全资子公司北京创研医学研究中心有限公司的全资子公司霍尔果斯医纵信息科技有限公司营运

资金；（4）重点项目支出。2017年11月7日，公司发布《股票发行认购公告》，认购期间为2017年11月10日至11月13日，募集资金专用账号：20000003326100019589415。认购期内投资者以货币资金缴纳认购股数1,250,000股，认购金额37,000,000.00元，上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中喜验字（2017）0223号验资报告，2017年11月15日，公司与主办券商及银行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年12月21日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7244号）。新增股份已于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为19,029,050.83元。具体情况详见本报告“三、2018 年上半年度募集资金的实际使用情况”。

二、 募集资金存放和管理情况

2017 年 11 月 15 日，公司与主办券商及银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司按已有的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。为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的

通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-046）。

2017年11月16日，我司员工由于操作失误（根据银行规定，同一公司在北京银行开立多个账户的，只能使用一个U盾，所有账号挂靠在一个U盾里，且默认新开账户的账号排在第一位），在支付公司相关项目供应商款项时，我司员工错误的使用了募集资金专户资金（支付金额14.39万元），当日，我司发现后立即组织公司人员与银行及供应商沟通，该部分款项已于2017年11月22日前全部退回，我司董事会对此非常重视，并对该事项相关责任人进行辞退处理，同时组织相关部门人员加强内部培训及管理，确保资金正确使用。

三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为投资全资子公司及全资孙公司及重点项目的支出，截至2018年6月30日，募集资金专户余额为19,029,050.83元。具体使用情况如下：

使用项目	金额(元)
募集资金总额	37,000,000.00
减：	17,983,436.86
其中：全资子公司上海焯麦公关策划有限公司营运资金	5,000,000.00
全资子公司北京创研医学研究中心有限公司的全资 子公司霍尔果斯医纵信息科技有限公司营运资金	5,000,000.00
重点项目支出	6,298,069.62
对外投资	1,725,000.00
银行利息及手续费净额	-52,120.45

尚未使用的募集资金余额	19,029,050.83
-------------	---------------

其中：上海煊麦公关策划有限公司资金使用明细：

分类	汇总
运维支出	
- 房租	430,671.17
- 人员（工资\社保\住房公积金等）	1,941,236.84
- 其他期间费用	258,606.90
- 项目运营成本支出：	2,369,485.09
总计	5,000,000.00

其中：霍尔果斯医纵信息科技有限公司资金使用明细

分类	汇总
运维支出：	
- 房租	37,783.68
- 人员（工资\社保\住房公积金等）	104,393.53
- 其他期间费用	282,205.21
项目运营成本支出：	1,537,109.00
总计	1,945,221.34

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，2018年上半年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》和《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、法规和规范性文件的要求，不存在损害公众公司及其股东利益的情况。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



2018年8月8日