

上海迈动医疗器械股份有限公司

关于 2018 年半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于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2018 年半年度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1月19日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于定向发行方案的议案》。本次发行股票的数量为2,343,997股，本次发行价格为每股人民币6.98元，募资金额为16,361,099.06元。

2017年3月8日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2017】000178号《验资报告》验证，截止至2017年2月22日止，迈动医疗已经收到李鹏、江燕、郭伟三位自然人及嘉兴金琥十号投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增认购款合计人民币16,361,099.06元，确认新增注册资本（股本）合计人民币2,343,997.00元，新增股本占新增注册资本的100%。所有资金全部交存杭州银行股份有限公司上海长宁支行3101040160000649738账户。

公司于2017年3月29日收到股转系统函【2017】1842号《关于上海迈动医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》。杭州银行上海长宁支行3101040160000649738账户为募集资金专项账户，该账户自2017年2月22日至2017年3月29日存款余额均不低于16,361,099.06元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2018年5月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2018年上半年募集资金主要用于公司产品的研发投入。基于业务发展需要，根据募集资金使用计划，公司不定期将募集资金专户的资金转入基本账户和一般账户，为便于支付所发生的研发费用，但不存在改变募集资金用途的情况。

（二）募集资金专户储存情况

账户名称：上海迈动医疗器械股份有限公司

开户行：杭州银行上海长宁支行

公司于该次发行股份募集资金缴款完毕后、验资前，与主办券商、杭州银行股份有限公司上海长宁支行签署了募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

公司是一家经上海市浦东新区市场监督管理局批准的具有III、II类医疗器械经营权的商业企业，主要从事各类医疗器材及相关配件的贸易业务。该次募集资金主要用于偿还银行借款及公司产品的研发投入。

公司2018年上半年募集资金的使用严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。

本次募集资金收付相关的发生额汇总分析如下：

单位：元

序号	用途	金额
1	募集资金	2,367,080.62
加：	利息收入	423.01
减：	研发费用	2,367,063.06
	手续费	440.57
2	募集资金剩余金额	0.00

截至2018年5月31日，公司本募集资金已使用完毕。6月份产生利息收入0.18元，经公司、银行及主办券商三方同意，上述募集资金专户余额转入公司杭州银行上海长宁支行一般账户，于2018年8月3日办理了募集资金专户注销手续，并于2018年8月7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 或 www.neeq.cc）上披露了《募集资金销户公告》（公告编号：2018-034）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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。

六、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）》等有关法律、法规和规范性文件。2018年上半年募集资金主要用于公司产品的研发投入。基于业务发票需要，根据募集资金使用计划，公司不定期将募集资金专户的资金转入基本账户和一般账户，为便于支付所发生的研发费用，但不存在改变募集资金用途的情况。

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2018年8月15日