

## 中钰医疗控股（北京）股份有限公司 2018 年半年度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《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，中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、2015 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额到位时间

经公司第二届董事会第四次会议及 2015 年第四次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 80,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.01 元，募集资金总额为人民币 80,800,000.00 元。该次发行已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2015]第 16010009 号《验资报告》。

此次募集资金金额全额汇入本公司在交通银行股份有限公司北京上地支行银行开立的账号为 110060974018001743309 的基本账户。

根据股转公司下发的《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》及过渡时期安排的要求，2016年09月08日，公司在中国民生银行股份有限公司北京首体支行开立账号为698190041的募集资金专户（以下简称“专户”），并与开户行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。

公司2016年06月06日取得《股票发行股份登记函》，未提前使用募集资金。

## （二）募集资金使用情况

### 1、募集资金用途的变更

根据公司2015年11月14日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为补充流动资金。

#### （1）2015年第二次募集资金第一次变更情况

2016年7月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加募集资金使用用途的议案》，该议案于2016年8月18日经公司2016年第二次股东大会审议通过。募资资金使用用途增加后为受让拟投资企业的股权、增加拟投资企业的注册资本、购买或租赁办公场所、购置办公设备等固定资产、补充流动资金。对于第二次股票发行募集资金的剩余资金人民币80,537,000.00元，公司拟用于投资三家与公司主营业务相关的企业。具体使用计划如下：

收购标的	主要产品	预计费用（元）
A 项目	医药医护用品（儿童）	不超过 45,000,000.00
B 项目	医药医护用品销售平台	不超过 18,000,000.00

收购标的	主要产品	预计费用（元）
C 项目	智能诊断系统	不超过 17,537,000.00
合计		不超过 80,537,000.00

## (2) 2015 年第二次募集资金第二次变更情况

2017 年 8 月 11 日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案于 2017 年 8 月 27 日经公司 2017 年第六次股东大会审议通过。议案同意公司将 2015 年第二次定向发行股票募集资金中原计划进行医药医护用品销售平台项目和智能诊断系统项目投资的资金进行重新筹划。变更其中 20,000,000.00 元向子公司成都安蒂康生物科技有限公司（以下简称“安蒂康”）提供借款，子公司安蒂康资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资金额(元)
1	厂房购买	13,877,550.00
2	厂房装修、设备购买及安装	6,122,450.00
合计		20,000,000.00

本次变更部分募集资金用途后，部分募集资金将以借款形式提供给子公司安蒂康，由安蒂康以实缴出资或借款等其他形式提供其全资子公司成都钰康生物科技有限公司（以下简称“钰康生物”）用于厂房购买、厂房装修、设备购买及安装，使钰康生物尽快开展生产经营活动，有利于安蒂康提高生产规模，加速拓展业务，为安蒂康业务的持续发展提供有效保障，亦将对公司经营活动产生积极影响。

## 2、募集资金使用明细表

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、2017年12月31日募集资金余额</b>	<b>7,532,368.13</b>
加：利息收入	16.70
理财收益	16,153.40
<b>募集资金净额</b>	<b>7,548,538.23</b>
<b>二、募集资金使用情况</b>	
工资薪酬	1,197,332.29
社保	320,769.79
公积金	179,240.00
税金	269,284.79
差旅费	45,466.72
中介服务费	304,901.00
装修支出	1,256,670.02
物业费	133,305.60
手续费	2,215.60
其他费用	162,396.94
子公司工程及设备采购款	1,398,905.56
子公司补充流动资金	2,275,019.62
募集资金使用合计金额	7,545,507.93
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>3,030.30</b>

上表中“子公司补充流动资金”实际使用情况如下：

明细	金额（元）
职工薪酬	765,969.52
咨询服务费	175,224.00
材料采购款	173,217.01
广告制作费	456,800.00
电子商务平台使用费	64,000.00
退还保证金	190,000.00
税金	32,039.31
备用金	89,900.00
手续费	304.80
其他费用	327,564.98
<b>合计</b>	<b>2,275,019.62</b>

### 3. 募集资金余额

截至 2018 年 6 月 30 日，2015 年第二次定向发行募集资金余额为 3,030.30 元，已累计使用 81,442,158.34 元，其中用于补充流动资金 22,274,537.78 元，支付股权投资款 35,750,000.00 元，子公司购买厂房、支付工程及设备采购款 21,403,845.56 元，子公司偿还银行借款及利息 2,013,775.00 元。

公司 2015 年第二次定向发行募集资金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日变更募集资金用途金额为 3,673,925.18 元，累计变更募集资金用途金额为 64,627,550.00 元。

## 二、2016 年第一次定向发行股票募集资金基本情况

### （一）募集资金金额到位时间

经公司第二届董事会第十次会议及 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,088.00 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 13.80 元，募集资金总额为人民币 15,014.40 万元。该次发行已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]第 16010011 号《验资报告》，上述募集资金 15,014.40 万元已于 2016 年 09 月 07 日全部到位。

此次募集资金金额全额汇入本公司在中国民生银行股份有限公司北京首体支行开立账号为 698163417 的募集资金专户（以下简称“专户”）中，并与开户行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2016 年 10 月 17 日取得《股票发行股份登记函》，未提前

使用募集资金。

## （二）募集资金使用情况

根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为：主要用于在适当的时机用于收购两家与公司目前主营业务相关的优质资产，在商业中心区购买或租赁不超过 1,200 平方米的办公场所，购置更新公司办公设备等固定资产，同时相应补充流动资金。具体使用计划如下：

收购标的	主要产品	预计费用（元）	与公司主业的相关度、协同效应说明
D 项目	医药防护用品（母婴）	不超过 47,000,000.00	本次收购的资产是公司主营业务的承载和运营主体，是公司发展主营业务必不可少的重要部分
E 项目	医药防护用品（儿童）	不超过 53,000,000.00	
合计		不超过 <b>100,000,000.00</b>	
购买办公场所价款	房产价格	不超过 72,000,000.00 元	
	税费	不超过 23,000,000.00 元	
	装修费用	不超过 1,000,000.00 元	
购买办公设备价款	办公家具	不超过 600,000.00 元	
	电子设备	不超过 700,000.00 元	
	办公软件	不超过 2,700,000.00 元	
合计		不超过 <b>100,000,000.00</b>	

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2017 年 12 月 31 日募集资金余额	<b>12,047,720.40</b>
加：利息收入	4,044.37
加：理财收益	206,031.32
<b>募集资金净额</b>	<b>12,257,796.09</b>
二、募集资金使用情况：	
（一）补充流动资金	758,156.24

项目	金额（元）
工资薪酬	182,440.59
社保	56,282.81
公积金	31,696.00
中介服务费	155,000.00
手续费	258.40
税费	278,070.96
其他费用	54,407.48
募集资金使用合计金额	758,156.24
<b>三、尚未使用的募集资金余额</b>	<b>11,499,639.85</b>

### 3. 募集资金余额

截至 2018 年 6 月 30 日，2016 年第一次定向发行股票募集资金余额为 11,499,639.85 元，该次定向发行股票募集资金已累计使用 140,340,346.58 元，其中支付股权投资款 80,250,000.00 元，支付购房款 53,745,945.06 元，补充流动资金 6,344,401.52 元。

### 三、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，定期核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。公司在取得股份登记函之前并未使用募集资金。

同时，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《问答（三）》的规定建立募集资金管理的内部控制制度，设立募集资金专项账户。公司与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公

司使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司利用不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）闲置募集资金及自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品。期初公司闲置募集资金购买银行理财产品余额 300.00 万元，报告期内，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额合计 2,300.00 万元，赎回合计 2,600.00 万元，获取投资收益 222,184.72 元。截至到报告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 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（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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股



东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于2018年8月21日经公司第三届董事会第二次会议审议通过并批准报出。

中钰医疗控股（北京）股份有限公司

董事会

2018年08月22日