

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

## 武汉美格科技股份有限公司 关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《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）等相关规定要求，武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对截至2018年06月30日的募集资金使用情况进行专项核查，编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）第一次股票发行

2017年9月27日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈武汉美格科技股份有限公司股权激励计划〉的议案》和《关于〈武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》，该议案于2017年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉美格科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7430号）确认，公司发行500,000股。此次股票发行价格为人民币1.20元/股，募集资金总额为人民币60.00万元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日出具的众环验字（2017）010144号验资报告审验。本次股票发行所募集资金主要用于增加公司流动资金。本次募集资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、（二）公司募集资金实际使用情况”。

## （二）第二次股票发行

2018年2月8日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈武汉美格科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案于2018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《关于武汉美格科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1593号）确认，公司发行576,368股。此次股票发行价格为人民币10.41元/股，募集资金总额为人民币600.00万元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日出具的众环验字（2018）010029号验资报告审验。本次股票发行所募集资金主要用于偿还借款。本次募集资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、（二）公司募集资金实际使用情况”。

## 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。针对公司股权激励股票发行，公司与长江证券股份有限公司、银行签订了《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。

（一）公司第一次股票发行时截止2017年11月08日收到认购人缴存的股份认购款60万元，缴存于公司2017年11月在中国光大银行股份有限公司书城路支行新开设的监管账户，账号为34850188000026545。2018年3月用于支付采购货款及日常经营费用使用募集资金60万元。

（二）公司第一次股票发行时截止2018年03月30日收到认购人缴存的股份认购款600万元，缴存于公司2018年03月在华夏银行武汉光谷未来科技城支行新开设的监管账户，账号为15856000000004063。2018年3月用于用于偿还借款使用募集资金600万元。

### 三、募集资金的实际使用情况

(一) 公司第一次股票发行募集资金主要用于增加公司流动资金, 扩大市场规模。截至本报告出具之日, 本次募集资金已全部使用完毕, 并不会对公司后续运营资金产生影响。

本次公司募集资金实际使用情况如下: (截至2018年06月30日)

项目	金额 (万元)
募集资金总额	60.00
具体用途	增加流动资金
截止 2018 年 06 月 30 日募集资金余额	0.00

(二) 公司第一次股票发行募集资金主要用于偿还借款, 扩大市场规模。截至本报告出具之日, 本次募集资金已全部使用完毕, 并不会对公司后续运营资金产生影响。

本次公司募集资金实际使用情况如下: (截至2018年06月30日)

项目	金额 (万元)
募集资金总额	600.00
具体用途	偿还借款
截止 2018 年 06 月 30 日募集资金余额	0.00

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。针对公司股权激励股票发行, 公司与长江证券股份有限公司、银行签订了《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）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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。此外,公司及公司董监高还做出相关承诺:“公司未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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)》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定,杜绝任何违规使用募集资金的行为;公司实际控制人将严格履行上述承诺事项,如有违反承诺给本公司及投资者造成损失的,由公司实际控制人承担连带赔偿责任。”公司还将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金、及时、真实、准确、完整地披露相关信息。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 23 日