

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定,重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 2 月 26 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,并经公司 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《关于重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2057 号)确认,公司发行 4,416,961 股。此次股票发行价格为人民币 11.32 元/股,募集资金总额为人民币 49,999,998.52 元。募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于 2018 年 5 月 24 日出具天健验[2018]8-8 号验资报告。

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 2018 年第一次股票发行, 公司与申万宏源证券有限公司、重庆银行股份有限公司南坪支行签订了《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。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
重庆银行股份有限公司南坪支行	350101040030928	49,999,998.52	35,569,586.46
合计		49,999,998.52	35,569,586.46

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	49,999,998.52	
募集资金净额	49,999,998.52	
具体用途:	累计使用金额	其中: 2018 年半年度
1、新医院装修费	132,881.00	132,881.00
2、新医院设备款	2,845,938.00	2,845,938.00
3、新医院房屋租赁费	1,500,000.00	1,500,000.00
4、置换公司预先投入的自有资金	10,000,000.00	10,000,000.00
加: 银行结息	48,406.94	48,406.94
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	35,569,586.46	

五、募集资金用途变更情况

报告期内, 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日