

首创证券有限责任公司 关于上海迈动医疗器械股份有限公司 2018 年度募集资金管理和使用情况的 核查报告

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）》、《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】（简称“《股票发行问答（三）》”）的相关要求，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为上海迈动医疗器械股份有限公司（简称“迈动医疗或公司”）的持续督导主办券商，对迈动医疗 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金管理和使用情况进行了专项核查。现将有关情况报告如下：

一、迈动医疗基本情况

公司中文全称	上海迈动医疗器械股份有限公司
英文名称	Shanghai MEDDO Medical Devices Co., Ltd.
证券简称	迈动医疗
证券代码	834222
法定代表人	李鹏
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 F 座



办公地址	中国上海市江宁路 293 号（商务楼）302 室
董事会秘书或信息披露负责人	邹梅
电话	021-58792838-878
传真	021-58792838-888
电子邮箱	dongmi@meddo.com.cn
公司网址	www.meddo.com.cn
联系地址及邮政编码	中国上海市江宁路 293 号（商务楼）302 室（200041）
股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015.11.12
行业（证监会规定的行业大类）	F5153 医疗用品及器材批发
主要产品与服务项目	主要从事各类医疗器材及相关配件的贸易业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本	34,605,777 股

二、迈动医疗募集资金基本情况

迈动医疗于 2015 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2015 年挂牌同时完成一次定向发行股份募集资金，2016 年公司完成两次定向发行股份募集资金，前述募集资金均已使用完毕。2017 年度公司完成一次定向发行股份募集资金，故主办券商对本次募集资金情况进行核查并发表以下意见：

迈动医疗 2017 年 1 月 3 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议的《关于定向发行方案的议案》，已于 2017 年 1 月 19 日经 2017 年第一次临时股东大会审议批准。本次股票发行的募集资金主要用于偿还银行借款及公司产品的研发投入。

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》；本次新增股份已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

三、迈动医疗募集资金管理情况核查

经核查，截止2018年12月31日，迈动医疗已将本次募集资金使用完毕，公司历次股票发行均实施募集资金专户管理，在实施2017年股票发行时，已按照《股票发行问答（三）》的相关要求，建立《募集资金管理制度》，并与主办券商及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

帐号：3101040160000649738

账户类型：专项账户

公司于 2017 年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。

四、迈动医疗募集资金实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

经核查，迈动医疗 2017 年公司发行股票募集资金缴款截止日为 2017 年 2 月 22 日，股转系统于 2017 年 3 月 29 日出具了股份登记函。迈动医疗对本次募集资金已实施专户管理，且其用于存放募集资金的银行账户的余额在此期间未低于本次股票发行的募集资金金额。首创证券认为，迈动医疗不存在在取得股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

经核查，迈动医疗 2017 年股票发行方案承诺的募集资金用途为主要用于偿还银行借款及公司产品的研发投入。

截至 2018 年 12 月 31 日，迈动医疗本次募集资金已全部用完，不存在变更募集资金用途的情形。

迈动医疗 2018 年度募集资金的具体使用情况如下表所示：

2018 年度募集资金实际使用情况汇总表

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

注：公司募集资金已使用完毕，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.cn）上披露了《募集资金销户公告》（公告编号：2018-034）。

经核查，迈动医疗在2018年1月1日至2018年12月31日期间存在将部分募集资金转移至基本户和一般户使用的情况，主要原因为杭州银行上海长宁支行未给公司募集资金专户办理网银，导致公司募集资金专户所有转账都需要经过银行柜台办理，手续复杂、办理时间长，且支付公司研发人员的工资需要使用基本户进行支付。考虑到上述因素及公司日常管理的便利性，公司将部分募集资金转移至基本户和一般户使用。经核查账户流水，未发现基本户和一般户中资金用于偿还银行借款及产品研发以外的用途。

（三）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况的核查

经核查，迈动医疗本次股票发行募集资金不存在将募集资金

用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。迈动医疗不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

（四）是否利用募集资金进行现金管理情况的核查

经核查，迈动医疗不存在利用募集资金进行现金管理的情形。

五、迈动医疗募集资金信息披露情况核查

迈动医疗于 2018 年 8 月 15 日披露了《关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核查，迈动医疗在专项报告中披露的本次股票发行募集资金的管理、存放和使用情况与实际一致。

六、首创证券关于迈动医疗募集资金管理与使用情况核查的结论性意见。

公司未严格执行募集资金制度的相关规定，迈动医疗存在将募集资金转至公司其他账户存放和使用的情形。除此之外，公司募集资金存放与使用符合《股票发行问答（三）》的相关规定。

特此报告！

（此页无正文，为首创证券有限责任公司关于上海迈动医疗器械股份有限公司 2018 年度募集资金管理和使用情况的核查报告之签章页）

