

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2017 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。

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

### 一、募集资金基本情况

公司 2016 年第一次股票发行方案经 2016 年 4 月 12 日公司第一届董事会第五次会议审议通过、2016 年 4 月 27 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，向 5 名投资者共计发行 813,333 股，每股发行价格 15 元，共计募集资金人民币 12,199,995 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的规定，存入公司名下中国民生银行上海卢湾支行 696672171 账户，并经由中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）审验出具了《验资报告》（中汇会验[2017]3268号）。

公司于2016年12月20日取得全国中小企业股份转让系统文件【2016】9326号《股票发行股份登记函》，新增股份于2017年1月5日挂牌并公开转让。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

## 二、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

瀚联医疗在中国民生银行上海卢湾支行开立了账号为698244119的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将本次发行募集资金全部划入专户之中存放，并连同东吴证券与中国民生银行上海卢湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司2016年股票发行共募集资金人民币12,199,995元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：为引

进产品设备增加市场上该产品的投放量，生产车间的基础改造，购买生产和研发设备及补充流动资金。

截至 2017 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 9,334,512.37 元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下表所示：

| 项 目              | 金 额(元)        |
|------------------|---------------|
| 一、募集资金总额         | 12,199,995.00 |
| 二、已使用募集资金总额      | 9,334,512.37  |
| 具体用途：            |               |
| 进口产品引进           | 6,823,750.01  |
| 生产车间改造、购买生产和研发设备 | 2,415,762.36  |
| 流动资金-日常经营费用      | 95,000.00     |
| 三、剩余募集资金总额       | 2,865,482.63  |

#### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 1 月 10 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,431,512.37 元。

由于股票发行时间难以估计，公司根据业务发展需要，在募集资金可使用前先以自筹资金预先投入了募投项目。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴审[2017]0018 号《关于上海瀚联医疗技术股份有限公司以自

筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司预先投入募投项目的自筹资金合计 4,431,512.37 元，具体情况如下：

| 序号  | 项目名称   | 具体用途             | 预计使用募集资金额（元）      | 自筹资金实际投入额（元） |
|-----|--------|------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 拓展销售渠道 | 进口产品引进           | 7,000,000.00      | 3,048,750.01 |
| 2   | 对外投资   | 生产车间改造、购买生产和研发设备 | 5,000,000.00      | 1,382,762.36 |
| 3   | 补充流动资金 | -                | 除用于前 2 项目外的其他募集资金 | -            |
| 合 计 |        |                  | 12,199,995.00     | 4,431,512.37 |

## 五、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，上海瀚联医疗技术股份有限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（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》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。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日