

安徽天康医疗科技股份有限公司 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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）》、《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》等法律法规的相关规定，安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，完成股票定向发行2次，累计共募集资金9,960,000.00元，分别为：2016年3月3日挂牌同时定增募集资金金额6,360,000.00元；公司于2017年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了第二次股票发行认购公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的（中汇会验【2017】0048号）《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金3,600,000.00元。截至2017年6月30日，公

司募集资金余额为 3,626,427.52 元。

（一）募集资金到位情况

1、2016 年 3 月 3 日挂牌同时定增募集资金到位情况

2015 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于安徽天康医疗科技股份有限公司之增资协议的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量 5,300,000 股，每股价格为人民币 1.2 元，预计发行募集资金总额 6,360,000.00 元，且该方案于 2015 年 11 月 7 日在公司召开 2015 年第二次临时股东大会上予以通过。公司于 2016 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了挂牌同时股票发行的《公开转让说明书》，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 2 日出具的中汇会验【2015】3955 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金 6,360,000.00 元。

本次募集资金用于技术研发和市场推广。截止 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金余额为 20,544.68 元。

2、2017 年公司第二次定向发行股票募集资金到位情况

天康医疗于 2017 年 3 月 15 日在公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《股票发行方案（更正后）》，在该方案中确定公司发行股份数量 600,000 股，每股价格为人民币 6.00 元，预计发行募集资金总额 3,600,000.00 元，且该方案于 2017 年 3 月 30 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购

公告，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的（中汇会验【2017】0048号）《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金3,600,000.00元。

2017年6月26日，天康医疗取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2017）3869号《关于安徽天康医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行600,000股，其中限售0股，不予限售600,000股。

本次募集资金用于补充公司流动资金。截至2017年6月30日，上述募集资金余额为3,605,882.84元。

（二）募集资金使用情况

	项目	金额（元）
第一次	募集资金总额	6,360,000.00
	技术研发和市场推广	6,340,936.91
	加：募集资金利息收入减手续费的净额	1,481.59
	余额	20,544.68

	项目	金额（元）
第二次	募集资金总额	3,600,000.00
	补充流动资金	0.00
	加：募集资金利息收入减手续费的净额	5,882.84
	余额	3,605,882.84

二、募集资金管理情况

公司第一次发行股票募集资金全部存入公司中国银行股份有限公司天长支行（账号：178240390803）账户；第二次发行全部存入公司

账户中国银行股份有限公司天长支行（账号：176741275298）的验资专户；两次募集资金在尚未取得全国中小企业股份转让系统的股份登记函前，均未使用。

根据全国中小企业股份转让系统公告〔2016〕63号第二条有关规定，股票募集资金管理如下：

1、挂牌同时发行股票募集资金管理

2016年8月23日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《募集资金管理制度》，同意设立募集资金专项账户；上述董事会决议及募集资金管理制度于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露（公告编号：2016-023；2016-024）。

公司于2016年8月22日设立了募集资金专项账户（开户银行：中国银行股份有限公司天长支行，账户号码：178240390803），并于2016年8月24日将募集资金余额2,233,472.92元从认购账户转至了该募集资金专项账户。

2016年8月24日，安徽天康医疗科技股份有限公司、中国银行天长支行及中银国际证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

2、公司第二次发行股票募集资金管理

2016年11月29日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉

的议案》，同意设立募集资金专项账户；上述董事会决议 2016 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露（公告编号：2016-038）。

公司于 2016 年 10 月 24 日设立了募集资金专项账户（开户银行：中国银行股份有限公司天长支行，账户号码：176741275298），截止 2017 年 3 月 31 日，本次股票发行认购资金 3,600,000.00 元全部存入该募集资金专项账户。

2017 年 4 月 1 日，安徽天康医疗科技股份有限公司、中国银行天长支行及中银国际证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

公司两次募集资金都不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统的股份登记函前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司挂牌同时定增的《公开转让说明书》及第二次股票发行的《股票发行情况报告书》，承诺募集资金主要用于技术研发和市场推广、补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下表：

项 目（元）	第一次股票发行情况	第二次股票发行情况
一、募集资金总额	6,360,000.00	3,600,000.00
减：发行费用		
加：利息收入减手续费的	1,481.59	5,882.84

净额		
二、募集资金使用	—	—
2016年技术研发和市场推广	5,916,464.41	0.00
2017年技术研发和市场推广	424,472.50	0.00
2017年补充流动资金	0.00	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	20,544.68	3,605,882.84

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司募集资金均用于技术研发和市场推广、补充流动资金上，资金用途未发生变更。截止2017年6月30日，公司不存在募投项目配套融资情况。

五、募集资金使用及披露的自查结论

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

公司严格按照《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、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日