

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的 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“股转系统”）发布的《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》（股转系统公告【2016】63 号）（以下简称“股票发行解答（三）”）的有关规定，来邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会对公司 2017 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 5 月 17 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于芜湖来邦科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，2016 年 6 月 2 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《芜湖来邦科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，2016 年 9 月 9 日第一届董事会第六次会议审议通过了《芜湖来邦科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（修订稿）。截

至 2016 年 6 月 12 日公司收到认购人缴存的全部股份认购款，缴存银行为中国银行股份有限公司南陵支行（账号：175239464910），以上缴款经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了京永验字【2016】第 21069 号验资报告。2016 年 10 月 25 日公司取得股转系统《关于芜湖来邦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7438 号），确认本次发行股票 7,480,000 股，发行价格每股人民币 2.0 元，募集资金总额 14,960,000.00 元。

二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《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发行业务细则（试行）》及《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》的有关规定，公司于 2016 年 9 月 9 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《芜湖来邦科技股份有限公司募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》等议案，设立了募集资金专项账户（账号：175239464910），公司募集资金均存放于专项账户中存放管理，同时与东北证券股份有限公司、募集资金存放银行中国银行南陵支行签订了募集资金三方监管协议，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方直接或间接占用或挪用募集资金，或利用募集资金获取不正当利益的情形；公司不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；也不存在未取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记函》之前使用募集资

金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2016 年 9 月 12 日公告的《2016 年第一次股票发行方案（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，用于扩大公司医疗护理行业领域产品的开发与推广，以及董事会批准的其他与主营业务相关事项。截至 2017 年 12 月 31 日，本次公司募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	14,960,000.00
减：发行费用（含税）	100,748.00
加：利息收入（扣除银行手续费）	43,819.93
二、募集资金使用额	14,664,929.31
1、2016 年募集资金使用额	310,778.04
含：医院对讲产品材料采购	310,778.04
2、2017 年募集资金使用额	14,354,151.27
含：医护领域相关产品材料款	13,186,769.82
医护领域开发及推广人员工资	1,158,066.45
医护领域专利申请费	9,315.00
三、尚未使用的募集资金余额	238,142.62

2017 年度募集资金均用于医疗护理行业领域日常经营及开发推广相关的支付货款、员工工资及专利申请费等，未超出公司经审议通过的募集资金用途之范围。该次募集资金不存在改变用途之情形，不存在资金占用及未履行信息披露义务的事项。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

通过上述自查,报告期内公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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及披露中存在的违规行为。

来邦科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日