

上海雨施医疗科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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)——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,上海雨施医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 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

2017 年 4 月 21 日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海雨施医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2017]4268 号)确认,公司发行 224 股。此次股票发行价格为人民币 5 元/股,募集资金总额为人民币 1,120 万元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 22 日出具的 201700069 号验资报告审验。

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 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市浦东分行(下称“中国银行”)签订《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)——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 2017 年 12 月 31 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)
中国银行银行 上海市浦东分行	442973433892	11,200,000	10,593.82
合计		11,200,000	10,593.82

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 2017 年 12 月 31 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	11,200,000	
发行费用	-	
募集资金净额	11,200,000	
具体用途:	累计使用金额	其中:2017 年度
1、医院产品采购云管理平台项目	4,100,000	4,100,000
2、偿还银行贷款	4,900,000	4,900,000
3、补充流动资金	2,200,000	2,200,000
加:4、利息收入	10,593.82	10,593.82
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	10,593.82	

(二)募集资金使用的其他情况

公司 2017 年第三次临时股东大会决议通过《关于上海雨施医疗科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》,根据该议案,在

募集资金使用过程中,在不影响项目建设的前提下,经公司董事会决策并披露后,公司可以将暂时闲置的募集资金进行现金管理,其投资的产品须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好;(三)投资产品的期限不得超过12个月。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。2017年度,公司未将通过股票发行所募集的资金投入购买保本型短期理财产品。

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。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日