

申万宏源证券有限公司
关于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的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海雨施医疗科技股份有限公司（以下简称“上海医疗”或“公司”）的主办券商，对上海医疗 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于〈上海雨施医疗科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，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 万股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 1120 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）（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 22 日出具的天衡验字（2017）00069 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。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、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。

申万
宏源

（三）募集资金专户存储情况

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）
中国银行股份有限公司 上海市浦东分行	442973433892	11,200,000.00	10,593.82
合计		11,200,000.00	10,593.82

（四）募集资金使用情况

1、2017 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	11,200,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	11,200,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
减：1、成立全资子公司	4,100,000.00	4,100,000.00
2、偿还银行贷款	4,900,000.00	4,900,000.00
3、补充流动资金	2,200,000.00	2,200,000.00
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	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、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

无。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制

度、设立募集资金专项账户，2017 年度已经使用募集资金 11,200,000.00 元，余额 10,593.82 元为利息收入，2017 年度公司募集资金已经使用完毕，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

