

中银国际证券股份有限公司

关于安徽天康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专项核查报告

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，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“天康医疗”或“公司”）发行股票的主办券商，现就天康医疗 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

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；2017年7月20日完成定增募集资金金额3,600,000.00元。截至2017年12月31日，公司募集资金余额为0元。

1、2016年挂牌同时股票定向发行

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。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。

公司于2016年1月27日取得全国股份转让系统公司出具的《关于同意安徽天康医

疗科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【426】号),确认本次股票发行新增股份5,300,000股,其中限售637,500股,不予限售4,622,500股。2016年1月29日,公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了挂牌同时股票发行的《公开转让说明书》,2016年2月29日天康医疗在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份股权登记。

2、2017年股票定向发行

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。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股份转让系统公司出具的股转系统函(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。2017年7月20日天康医疗在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份股权登记。

(二) 2017年度募集资金使用及结余情况

1、2016年挂牌同时股票发行

截至2017年12月31日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	6,360,000.00
实际募集资金净额	6,360,000.00
减:累计使用募集资金	6,360,932.32

其中：以前年度已使用金额	5,916,464.41
报告期使用金额	444,467.91
加：募集资金利息收入减手续费的净额	932.32
募集资金实际余额	0.00

2、2017年股票定向发行

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	3,600,000.00
实际募集资金净额	3,600,000.00
减：累计使用募集资金	3,608,334.83
其中：以前年度已使用金额	0.00
报告期使用金额	3,608,334.83
加：募集资金利息收入减手续费的净额	8,334.83
募集资金实际余额	0.00

二、募集资金存放管理情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年8月23日，公司第一届董事会第七次会议通过了《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提请2016年第三次临时股东大会

会审议。

2016 年 9 月 8 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

《安徽天康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016年挂牌同时股票发行的资金存放情况

公司本次定向发行股票的认购方式为现金认购方式，现金募集资金于 2015 年 11 月 19 日前存入公司原认购账户，存入金额为 6,360,000.00 元。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》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司原认购账户信息如下：

户名	安徽天康医疗科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司天长支行
账号	181202696459

根据股转公司《关于发布<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>的通知》的要求，“对于已经提交股票发行备案材料、尚未取得股份登记函的挂牌公司，应当设立募集资金专项账户，将募集资金从认购账户转至募集资金专项账户，并由主办券商核查后向全国股转公司补充提交专项核查报告及三方监管协议。”

2016 年 8 月 16 日，公司开设了本次股票发行拟用的专项账户，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》，同意该银行账户为本次募集资金专项账户，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。

该募集资金专项账户基本信息如下：

户名	安徽天康医疗科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司天长支行
账号	178240390803

目前该募集资金专项存储情况信息如下：截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行股份有限公司天长支行	178240390803	0.00	活期

2、2017年股票定向发行

2016年10月24日，公司开设了本次股票发行拟用的专项账户，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》，同意该银行账户为本次募集资金专项账户。截至本次股票发行认购期（即2017年3月30日），本次募集资金专项账户收到定向发行对象缴纳的投资款共计3,600,000.00元。

该募集资金专项账户基本信息如下：

户名	安徽天康医疗科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司天长支行
账号	176741275298

目前该募集资金专项存储情况信息如下：截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行股份有限公司天长支行	176741275298	0.00	活期

（三）募集资金三方监管协议签署情况

1、2016年挂牌同时股票发行的资金存放情况

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8月23日在全国股份转让系统公司信息披露平台进行披露。

公司于2016年8月16日设立了募集资金专项账户（户名：安徽天康医疗科技股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司天长支行，账号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，天康医疗与主办券商中银国际证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司天长支行签订了《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、2017年股票定向发行

2016年11月29日，公司第一届董事会第九次会议通过了《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，批准公司以在中国银行股份有限公司天长支行开立的以下账号为本次募集资金专项账户（户名：安徽天康医疗科技股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司天长支行，账号：176741275298）。

2017年4月1日，天康医疗与主办券商中银国际证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司天长支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

1、2016年挂牌同时股票发行的资金存放情况

根据《安徽天康医疗科技股份有限公司公开转让说明书》第五章“定向发行”之“二 本次发行基本情况”之“（四）募集资金投向”，本次股票发行所募集资金用于技术研发和市场推广。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）	
募集资金净额	6,360,000.00	
变更用途的募集资金总额	0.00	
加：募集资金利息收入减手续费的净额	932.32	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、技术研发	6,174,826.32	444,467.91
2、市场推广	186,106.00	0.00
合计	6,360,932.32	444,467.91
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

2、2017年股票定向发行

根据《安徽天康医疗科技股份有限公司股票发行方案》之二、“发行计划”之“（八）募集资金用途”：本次定向发行募集到的资金用于补充公司流动资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
----	----------

募集资金净额	3,600,000.00	
变更用途的募集资金总额	0.00	
加：募集资金利息收入减手续费的净额	8,334.83	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
补充流动资金	3,608,334.83	3,608,334.83
合计	3,608,334.83	3,608,334.83
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

四、变更募投项目的情况

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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、现场核查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金使用授权审批流程以及相关会议纪要等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2017 年 12 月 31 日，天康医疗募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。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》等法律法规的相关规定。



（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于安徽天康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专项核查报告》之盖章页）

