

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 关于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。

一、股票发行情况

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）自 2017 年 1 月 1 日至今共完成 1 次股票发行，具体情况如下：

2017 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年度股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数 185 万股，募集资金 518 万元。2017 年 7 月 17 日，上述募集资金资金到账并完成验资。2017 年 9 月 11 日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为补充流动资金和研发项目〈脑血流储备功能诊断评估系统〉的投入。

二、募集资金存放和使用情况

1. 第一次募集资金存放情况

2017 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第六次会议，董事会审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》等议案。2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 9 日，本次股票发行的认购人进行了募集资金的缴纳。2017 年 6 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行金中环支行（已更名为招商银行股份有限公司深圳西丽支行，简称招商银行深圳西丽支行）、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，资金监管账户为 755917676410503，监管金额为 518 万元。

2. 第一次募集资金使用情况

(1) 募集资金使用情况明细表

序号	日期	凭证号	摘要	用途	是否与披露的股票发行方案一致	金额(万元)	备注
1	2017-10-25	记-0417	研发人员工资	研发项目投入	是	27.52	
2	2017-10-25	记-0417	研发人员工资	补充流动资金	是	88.49	
3	2017-10-25	记-0410	运费	补充流动资金	是	2.12	
4	2017-10-25	记-0411	物料采购	补充流动资金	是	4.36	
5	2017-10-25	记-0412	物料采购	补充流动资金	是	1.68	
6	2017-10-25	记-0413	维修费	补充流动资金	是	5	
7	2017-10-25	记-0433	专利费用	补充流动资金	是	1.59	
8	2017-11-25	记-0335	工资	研发项目投入	是	27.52	
9	2017-11-25	记-0335	工资	补充流动资金	是	82.61	
10	2017-11-25	记-0366	开发服务费	研发项目投入	是	8	
11	2017-11-25	记-0498	房租水电	补充流动资金	是	14.6	
12	2017-11-25	记-0498	房租水电	补充流动资金	是	3.2	
13	2017-11-25	记-0558	物料采购	补充流动资金	是	4.26	
14	2017-11-25	记-0559	物料采购	补充流动资金	是	7.64	
15	2017-11-25	记-0562	物料采购	补充流动资金	是	2.09	
16	2017-11-25	记-0563	物料采购	补充流动资金	是	1.8	
17	2017-11-25	记-0564	物料采购	补充流动资金	是	18.9	
18	2017-11-25	记-0565	物料采购	补充流动资金	是	3.59	
19	2017-11-25	记-0566	印刷费用	补充流动资金	是	2.84	
20	2017-11-25	记-0567	展会搭建费	补充流动资金	是	2.7	
21	2017-11-25	记-0568	物料采购	补充流动资金	是	4.48	
22	2017-11-25	记-0569	物料采购	补充流动资金	是	5.24	
23	2017-11-25	记-0571	物料采购	补充流动资金	是	14.69	
24	2017-11-25	记-0572	物料采购	补充流动资金	是	1.23	
25	2017-11-25	记-0573	物料采购	补充流动资金	是	3.51	
26	2017-11-25	记-0574	物料采购	补充流动资金	是	3.49	
27	2017-11-25	记-0575	物料采购	补充流动资金	是	3.29	
28	2017-11-25	记-0576	物料采购	补充流动资金	是	1.69	
29	2017-11-25	记-0577	物料采购	补充流动资金	是	1.64	
30	2017-12-25	记-0033	工资	研发项目投入	是	29.88	
31	2017-12-25	记-0033	工资	补充流动资金	是	73.6	
32	2018-1-25	记-0352	工资	研发项目投入	是	32.95	
33	2018-2-25	记-0234	工资	研发项目投入	是	0.29	
34	2018-2-25	记-0361	工资	研发项目投入	是	31.62	

35	2018-4-18	记-004	物料采购	补充流动资金	是	0.51	
募集资金使用金额合计（万元）						518.62	
募集资金总额（万元）						518	
专户利息及手续费（万元）						0.62	
募集资金余额（万元）						0	

注：①公司募集资金在用于支付员工薪酬及相关税费时存在由专户划转到基本户的情形。主要原因为：公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均固定使用基本户支付。公司根据每次实际支付的员工薪酬及税费等金额，将募集资金从专户划转到基本户后支付。2017年1月1日至2018年2月28日，由募集资金专户转到基本户支付的员工薪酬及税费金额合计为3,944,792.30元，已全部使用完毕。

②2017年11月15日，公司为向个人支付<脑血流储备功能诊断评估系统>研发项目开发服务费8万元，存在由专户划转到基本户的情形，主要原因为：因专户银行招行对个人转账业务存在限制（需至柜台办理，不能网银操作），公司为便于操作，将募集资金从专户划转到基本户，并于当天将上述款项对外支付。

(2) 募集资金使用是否有下述情况

序号	内容	是	否	备注
1	是否用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资		√	
2	是否直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司		√	
3	是否用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易		√	

三、变更募集资金使用情况

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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形，也不存在提前使用募集资金、

募集资金被大股东或实际控制人占用等不规范的情形。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金在用于支付员工薪酬及相关税费时、向个人支付研发项目开发服务费时，存在由专户划转到基本户的情形，主要原因为：公司员工薪酬（包括基本工资、社保及公积金）及税费等支出均固定使用基本户支付基本户、专户银行招行对个人转账业务存在限制（需至柜台办理，不能网银操作）。公司根据每次实际支付金额，将募集资金从专户划转到基本户。上述情形下募集资金最终用途与发行方案中披露的募集资金用途一致，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。

除上述存在由专户划转到基本户的情形外，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，募集资金使用与发行方案中披露的募集资金用途一致，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。

（以下无正文）

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018年4月23日