

东莞证券股份有限公司

关于东莞市福华健康管理股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“福华股份”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福华股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（2017 年度），共完成一次股票发行，募集资金合计 15,000,000 元。具体情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2016 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议和 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于 2016 年股票发行方案(修订 2)的议案》等相关议案。公司本次发行股票 3,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，共募集资金 15,000,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 10 月 14 日全部到位，缴存银行为东莞农村商业银行中心支行账户（账号：380010190010017693）。

上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中兴财光审验字（2016）第 326022 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 12 月 21 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于东莞市福华健康管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9474 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2017 年度股票发行募集资金 1,500.00 万元, 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.98 万元; 截至 2017 年 12 月 31 日, 累计已使用募集资金 1,496.88 万元, 募集资金余额为人民币 8.10 万元 (为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的合法权益, 公司已根据《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》的规定制定了《募集资金使用管理制度》, 并在股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 进行了披露, 且已经公司于 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过并生效。

公司根据《股票发行问答 (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》的要求建立了募集资金专项账户, 2016 年 10 月 22 日, 公司与主办券商东莞证券股份有限公司、东莞农村商业银行中心支行账户签订了《募集资金三方监管协议》, 公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严格按照《发行方案》规定的用途使用。

(二) 募集资金使用和结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司该次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

账户名称	开户银行	账号	账户余额 (元)	备注
东莞市福华健康管理股份有限公司	东莞农村商业银行中心支行账户	380010190010017693	80,970.79	

公司此次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形, 也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本次募集资金用途为用于支持公司主营业务发展，拓展和完善公司业务布局，提升品牌影响力和盈利能力，保障公司经营持续发展,即包含门店装修、医疗设备及耗材采购、研发支出、日常销售及管理费用支出、员工薪酬支出等。截至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用 1,496.88 万元，结余 8.10 万元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	15,000,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	49,770.81
减：累计使用募集资金金额	14,968,800.02
其中：	
1、支付购买医疗设备款	6,690,801.36
2、支付营业场地租金、管理费	1,540,596.01
3、支付税金、手续费	746.04
4、支付开办费	136,803.09
5、支付营销费用	110,649.00
6、支付装修工程款	4,199,584.30
7、支付人员薪酬	2,289,620.22
等于：尚未使用的募集资金余额	80,970.79

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

项目负责人查阅了公司募集资金专户存放与使用的有关凭证、2017年度募集资金存放及使用的专项报告以及公司的相关管理规章制度等，并与公司财务总监、董事会秘书等进行访谈，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

主办券商认为：2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金的存放和使用符合《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）》和《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》等有关法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(本页无正文,为东莞证券股份有限公司关于东莞市福华健康管理股份有限公司
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)

