

上海轶德医疗科技股份有限公司 2018 年半年度 募集资金存放和实际使用情况专项报告

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《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）》等相关规定及《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》（股转系统公告【2016】63号）要求，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了截止 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告，现将专项报告说明如下：

一、募集资金基本使用情况

（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

公司于 2017 年 1 月 5 日在公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于上海轶德医疗科技股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为 2,100,000 股，每股价格为人民币 7.71 元，预计募集资金 16,191,000.00 元，本次股票发行募集资金

用途为：用于外科手术显微镜的研发和推广、对子公司增资以及补充流动资金，且该方案于 2017 年 1 月 24 日在公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 23 日出具的众会验字（2017）第 1623 号《验资报告》验证，募集资金 16,191,000.00 元。

2017 年 4 月 17 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于上海轶德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）2141 号，确认公司此次发行股票总数 2,100,000 股，其中限售 0 股，不予限售 2,100,000 股。

（二）募集资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金 16,223,367.69 元，尚未使用募集资金余款 1,504.58 元，募集资金使用情况及金额如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	16,191,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	33,872.27
二、可使用募集资金总额	16,224,872.27
三、变更用途的募集资金总额	3,000,000.00
四、募集资金使用——外科手术显微镜的研发和推广（分级诊疗制度项目）	3,000,000.00
五、募集资金使用-补充流动资金——付供应商采购款	10,223,367.69
六、尚未使用募集资金余额	1,504.58
备注：本次定向发行费用共计 166,037.73 元，从公司基本账户支付，未使用募集资金专户资金。	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用率，切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，并提交 2017 年 1 月 24 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《轶德医疗：募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）。

（二）挂牌后首次定向发行股票募集资金存放情况

公司本次募集资金 16,191,000.00 元，存放于上海浦东发展银行杨浦支行募集资金专项账户（账号：98120155200003716），并与主办券商、上海浦东发展银行杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限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《股票发行方案》规定的用途使用。股票发行的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定向发行募集资金的情形，不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、变更募投项目的资金使用

公司在该次 1619.10 万元募集资金使用中，实际变更用途的募集资金为 300 万元，具体情况为：

根据公司业务发展考虑，决定对子公司实际增资 100 万，剩余 200

万用于流动资金，由于原来财务人员工作失误已用自有资金完成对子公司增资 100 万的支付。实际增资 100 万元已全部到位（详见公司公告 2017-062 关于全资子公司上海高彩科技有限公司增加实缴注册资本的公告）。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司对业务规则不十分熟悉，且《股票发行方案》内募集资金用途测算金额与实际使用金额有差距，在客户急需我公司提供服务时，将部分募集资金用于补充流动资金。另外原财务人员的工作失误，使用自有资金完成了对子公司增资。虽然募集资金的用途没有发生变化，但造成了与测算需求的金额数有差异，存在未在上述部分募集资金用途变更事项发生前履行决策程序。

公司将在日后工作中加强规范管理意识，严格按照《公司法》、《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系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌企业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》（股转系统公告〔2016〕63 号）的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，本次募集资金不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使

用均符合《公司法》、《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）》、《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。

董事会认为本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用频率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略；符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定。

关于部分募集资金变更用途公司已于《第一届董事会第十五次会议决议》和《2018年第一次临时股东大会决议》审议通过（详见公司公告 2018-002 第一届董事会第十五次决议；2018-003 关于追认部分募集资金变更用途的公告；2018-006 2018年第一次临时股东大会决议）。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日