

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2018年1-6月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。

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司2016年股票发行方案经2016年4月12日公司第一届董事会第五次会议审议通过、2016年4月27日公司2016年第二次临时股东大会审议通过，向5名投资者共计发行813,333股，每股发行价格15元，共计募集资金人民币12,199,995元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的规定，存入公司名下中国民生银行上海卢湾支行696672171账户，并经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中汇会验[2016]3268号）。

二、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

瀚联医疗在中国民生银行上海卢湾支行开立了账号为698244119的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将本次发行募集资金全部划入专户之中存放，并连同东吴证券与中国民生银行上海卢湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

公司2016年股票发行共募集资金人民币12,199,995元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：为引进产品设备增加市场上该产品的投放量，生产车间的基础改造，购买生产和研发设备及补充流动资金。

截至2018年06月30日，公司累计已使用募集资金人民币11,784,512.37元，均用于引进产品设备及子公司厂房基础改造和购买研发设备，在拓展销售渠道及对外投资还有剩余的情况下，剩余募集资金将用于补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额(元)
一、募集资金总额	12,199,995.00
二、已使用募集资金总额	11,784,512.37
具体用途：	
引进及购买产品设备	9,238,431.54
子公司厂房基础改造	1,662,991.08
补充流动资金	883,089.75
三、剩余募集资金总额	415,482.63

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日