

证券代码：832811

证券简称：思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

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、募集资金用途情况

根据公司2017年11月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准的《上海思明堂生物科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，共募集资金702万元人民币。募集资金主要用于（1）研发费用300万元；（2）新设门店费用700万元；不足部分公司通过自有资金或者自筹解决。

二、募集资金使用变更情况

公司为了提高募集资金的使用效率，拟将募集资金实际使用用途变更为：

（1）日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用280万元。

（2）APP远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）122万元。

（3）新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用100万元。

（4）舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用200万元。

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》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司第二届董事会第六次会议已经审议通过了《关于变更<2017年第一次股票发行>募集资金使用用途》的议案；公司监事会对公司《关于变更<2017年第一次股票发行>募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：

公司《2017年第一次股票发行》募集资金使用用途的变更和审议程序符合《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》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司《2017年第一次股票发行》募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事职责。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

四、备查文件目录

(一)《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(一)《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

特此公告。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日