

**中泰证券股份有限公司**  
**关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为吉林省迈达医疗器械股份有限公司(以下简称“迈达医疗”或“公司”)的主办券商,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)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

**一、 募集资金基本情况**

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下:

(一) 2018 年 3 月公司完成 2018 年第一次股票发行,募集资金 29,999.995.04 元,募集资金情况如下:

2018 年 1 月 4 日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行方案〉的议案》(以下简称“《股票发行方案》”),该方案于 2018 年 1 月 19 日在公司 2018 年第二次临时股东大会上予以通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 400.00 万股,每股价格高于 7.00 元/股(含 7.00 元/股)且不超过 10.00 元/股(含 10.00 元/股),预计发行募

集资金总额不超过 4,000.00 万元。截至 2018 年 1 月 31 日,公司实际募集资金 29,999.995.04 元,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:[2018]京会兴验字第 65000001 号)审验。2018 年 3 月 6 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]853 号)。

(二) 2018 年 12 月公司完成 2018 年第二次股票发行,募集资金 4,999,996.25 元,募集资金情况如下:

2018 年 10 月 26 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行方案〉的议案》(以下简称“《股票发行方案》”),该方案于 2018 年 11 月 14 日在公司 2018 年第七次临时股东大会上予以通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 60.00 万股,每股价格高于 8.00 元/股(含 8.00 元/股)且不超过 10.00 元/股(含 10.00 元/股),预计发行募集资金总额不超过 600.00 万元。截至 2018 年 12 月 6 日,公司实际募集资金 4,999,996.25 元,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:[2018]京会兴验字第 65000005 号)审验。2018 年 12 月 28 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]4352 号)。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十五次会议、公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理办法》。另外，迈达医疗已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2018 年第一次股票发行	吉林省迈达医疗器械股份有限公司	交通银行股份有限公司长春亚泰支行	221000670011228000150	0	
2018 年第二次股票发行	吉林省迈达医疗器械股份有限公司	中信银行长春前进大街支行	8113601013300154821	5,000,704.58	包含利息收入 708.33

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、2018 年第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年 3 月公司完成的 2018 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

<b>一、募集资金金额</b>	
募集资金总额	29,999,995.04
利息收入	21,187.54
募集资金净额	<b>30,021,182.58</b>
<b>二、募集资金使用</b>	
1、偿还公司银行借款	11,000,000.00
2、支付货款	8,752,500.00
3、人工（工资及差旅费）	3,986,280.00
4、补充流动资金-其他	6,282,402.58
小计	<b>30,021,182.58</b>
<b>三、募集资金余额</b>	
	-

## 2、2018 年第二次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年 12 月公司完成的 2018 年第二次股票发行募集资金尚未使用，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
<b>一、募集资金金额</b>	
募集资金总额	4,999,996.25
利息收入	708.33
募集资金净额	<b>5,000,704.58</b>
<b>二、募集资金使用</b>	
1、日常采购款及其他	-
小计	-
<b>三、募集资金余额</b>	
	<b>5,000,704.58</b>

## 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

### 1、2018 年第一次股票发行

根据公司于 2018 年 1 月 4 日公告的《股票发行方案》，本次募集

资金目的是用于公司偿还银行贷款以及补充公司流动资金来增强市场开拓力度，公司本次股票发行募集到的资金主要用于公司偿还银行贷款 11,000,000.00 元以及补充公司流动资金 18,999,995.04 元来增强市场开拓力度，从而使公司的资产负债结构更趋稳健，提升公司的整体盈利能力和抗风险能力加快公司业务发展。经核查，公司 2018 年不存在变更募集资金用途的情况。

## 2、2018 年第二次股票发行

根据公司于 2018 年 10 月 30 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金目的是用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和市场竞争力，保障公司经营的持续健康发展。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，亦不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、主办券商的结论性意见

综上，主办券商认为，迈达医疗 2018 年已严格按照《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

中泰证券股份有限公司

2019 年 4 月 17 日