

首创证券有限责任公司
关于北京慧典云医科技股份有限公司
违规使用募集资金的风险提示公告

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“主办券商”）在对北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“慧典云医”、“公司”）持续督导日常检查过程中，发现慧典云医存在违规使用募集资金的情形。

经核查，公司存在自有资金与募集资金混用的情形。公司经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据上述议案，公司从募集资金中变更 1,000 万元的使用用途为对外投资设立新公司。公司随后将该 1,000 万元作为子公司河南云医智能科技有限公司（以下简称“河南云医”）初始资金。

主办券商已多次督促公司人员为子公司尽快新设募集资金专项账户，并由公司与河南云医、主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金四方监管协议》。但公司未给予充分重视，将募集资金直接转入子公司账户上，并未对投向河南云医的募集资金单独设立募集资金专项账户。主办券商获取了河南云医的银行对账单及支出明细表，公司投资于子公司的 1,000 万元募集资金最终投向主要为补充公司流动资金，包括差旅及日常支出，支付员工工资薪酬等。但是，公司将募集资金直接转入子公司账户上，与自有资金放置于同一账户内，导致自有资金与募集资金无法严格区分，募集资金核查困难，违反了全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定。

经核查，公司存在未经审议变更募集资金使用用途的情形。2018年下半年，因公司人员对募集资金相关法规不熟悉，将原投资于子公司的 460.00 万元募集资金由子公司账户转回母公司账户，用于补充公司流动资金。公司将投入于子公司的募集资金转回母公司使用的事项未经审议和披露，在主办券商督促下，公司已于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议补充审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，并提交年度股东大会审议。公司已于 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）对变更募集资金用途进行了补充披露。

经核查，公司存在未经审议将募集资金用于现金管理的情形。公司将原投资于子公司的 460.00 万元募集资金转回母公司账户后，以闲置的募集资金陆续购买低风险理财产品。母公司使用募集资金购买理财产品未履行审议和披露程序，在主办券商督促下，公司已于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议补充审议通过了《关于利用闲置募集资金购买理财产品》议案，并提交年度股东大会审议。公司已于 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）对公司利用闲置募集资金购买理财产品进行了补充披露。

综上所述，公司存在自有资金与募集资金混用的情形，导致自有资金与募集资金难以区分，募集资金核查困难，违反了挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定。此外，公司还存在未经审议变更募集资金使用用途的情形，存在未经审议将募集资金用于现金管理的情形。主



办券商督促公司内部职能部门严格执行募集资金使用及存放的相关规定，并由慧典云医实际控制人姜明、连振国先生出具《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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)》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，及时履行决策程序与信息披露程序；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

鉴于上述情况，主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

首创证券有限责任公司

2019年4月18日

