

金元证券股份有限公司

关于苏州康捷医疗股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《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事项的有关规定》等文件的相关要求，作为苏州康捷医疗股份有限公司（以下简称“康捷医疗”或“公司”）持续督导的主办券商，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主办券商”）对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、执行的核查程序：

金元证券持续督导人员通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查询了公司银行账户，查阅了公司 2018 年度公司银行流水、银行明细账、募集资金大额支出的会计凭证及原始单据、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况：

挂牌以来，公司共三次定向发行股票，共募集资金 27,680,000.00 元，其中：第一、二次股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕，第三次股票发行情况如下：

公司于 2015 年 11 月 23 日在公司第二届董事会第十三次会议上审议通过了《关于〈苏州康捷医疗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不超过 318 万股，每股价格为人民币 3 元，预计发行募集资金总额不超过 954 万元，该方案已于 2015 年 12 月 9 日在公司 2015 年第九次临时股东大会上审议通过。公司在 2015 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28 日出具的瑞华验字【2015】32070009 号验资报告审验，公司收到本次股票发行所募集的资金 9,540,000.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 1 日出具了《关于苏州康捷医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8976 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

三、募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<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>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司将募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《批准设立募集资金专户》；2016 年 9 月 18 日公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行设立募资资金专项账户，账号为 89010154740023117，与主办券商及银行签订三方监管协议，协议中约定该专户仅用于低视力产品的生产、开发及市场推广；并将定向发行股票募集资金尚未使用余额 9,540,000.00 元转入募集资金专项账户。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
苏州康捷医疗股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010154740023117	0.00

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

四、募集资金项目的使用情况

挂牌以来，共发生三次股票募集资金的行为，第一、二次股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕，第三次股票发行扣除发行费用后募集资金的实际使用情况如下所示：

2015 年第三次定向发行股票扣除发行费用后募集资金的余额为 9,425,200 元，截止 2017 年 12 月 31 日，已使用募集资金 9,288,466.88 元，募集资金结余

198,464.42 元；截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 9,487,232.42 元，募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
第三次股票发行募集资金总额	9,540,000.00
减：发行费用	114,800.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	62,032.42
减：报告期内使用金额	9,487,232.42
其中：公司业务开拓资金-支付货款	2,125,200.00
归还贷款	3,300,000.00
低视力产品的生产、开发及市场推广	4,062,032.42
期末余额	0.00

五、变更募集资金使用用途的情况说明

公司于 2015 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了 2015 年第三次定向发行股票《股票发行方案》，该次募集资金的使用用途为用于低视力产品的生产、开发及市场推广，经 2017 年 2 月 24 日第二届董事会第二十二次会议及 2017 年 3 月 3 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，募集资金的使用用途变更为用于低视力产品的生产、开发及市场推广、归还公司贷款、公司业务开拓资金的相关支出，其中募集资金中的 5,425,200.00 元变更使用用途；变更后，4,000,000.00 元用于低视力产品的生产、开发及市场推广，3,300,000.00 元用于归还公司贷款,2,125,200.00 元用于公司业务开拓资金的相关支出

六、核查意见

核查，金元证券认为：公司募集资金严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《股票发行问答（三）》等规定与公司内部《募集资金使用管理办法》等制度管理募集资金账户，募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途且不存在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用的情形；公司本次股票发行所募集资金的过程与结果合法合规，募集资金用途变更履行了合法的审批手续，且严格履行了信息披露义务；本次募集资金不存在被公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，亦不存在使用募集资金购买理财产品、委托理财的情形。

（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于苏州康捷医疗股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

金元证券股份有限公司

2019 年 4 月 19 日