

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

## 深圳市都市医药股份有限公司

### 关于 2018 年度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。

根据《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（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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、公司募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 12 日出具的《关于深圳市都市医药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7105 号），都市医药向特定对象发行人民币普通股 2,268,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元。2017 年 11 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大华验字[2017]第 000859 号《验资报告》，对公司股票发行的资金到位情况进行了审验。

#### 二、募集资金存放与管理

公司募集资金的存放情况如下：

单位：元

| 序号 | 账户名称          | 开户银行              | 账户号码              | 到账时间             | 到账金额          |
|----|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1  | 深圳市都市医药股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳华强北支行 | 10866000000378449 | 2017 年 10 月 30 日 | 30,000,000.00 |

2017年11月21日，公司与主办券商安信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳华强北支行签订《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金使用计划及变更用途的使用情况

2017年12月5日，公司由于操作失误，将余额转至公司其他理财账户，公司发现后当日立即将募集资金转回至募集资金专户。截至2017年12月12日，即股转公司出具股票发行登记函之日，募集资金专户余额不低于30,000,000.00元，除上述事项外不存在在领取股票发行登记函前提前使用募集资金的情况。

根据公司第一届董事会第十一次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市都市医药股份有限公司股票发行方案》，公司2017年股票发行募集资金计划用途为用于线下实体药店建设及业务拓展所需营运资金。资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元）         |
|----|------|---------------|
| 1  | 新开门店 | 29,682,000.00 |
| 2  | 发行费用 | 318,000.00    |
| 合计 |      | 30,000,000.00 |

在实际使用过程中，公司根据市场需求调整新开门店方案，产生了流动资金的补充。公司于2018年3月14日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议审议并通过《关于追认部分募集资金变更用途的议案》。2018年3月30日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。详细内容见《深圳市都市医药股份有限公司关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-013）。

变更后募集资金使用计划如下：

| 用途         | 预计使用金额               | 已使用金额                | 剩余金额                 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1、新开门店     | 10,134,467.70        | 10,134,467.70        |                      |
| 2、补充流动资金   | 7,222,667.52         | 7,222,667.52         |                      |
| 3、发行费用     | 318,000.00           | 318,000.00           |                      |
| 4、偿还银行贷款   | 12,337,474.74        |                      | 12,337,474.74        |
| <b>小计：</b> | <b>30,012,609.96</b> | <b>17,662,525.26</b> | <b>12,337,474.74</b> |

在实际使用过程中，公司根据市场需求调整新开门店方案，产生了流动资金的补充，补充流动资金的实际使用金额比原预计的 7,222,667.52 元超出 231,780.90 元，实际使用金额超出预计金额时公司未能及时变更募集资金用途并审议，现拟根据实际情况进行变更，公司拟相应减少“偿还贷款”使用用途金额；同时，为了提高资金的使用效率、满足公司经营的需要，并结合公司的资金需求，拟将剩余募集资金 115,541.79 元用于补充流动资金，变更后的明细如下：

| 用途       | 变更后预计使用金额     | 已使用金额         | 剩余金额       |
|----------|---------------|---------------|------------|
| 1、新开门店   | 10,134,467.70 | 10,134,467.70 | -          |
| 2、补充流动资金 | 7,569,990.21  | 7,454,448.42  | 115,541.79 |
| 3、发行费用   | 318,000.00    | 318,000.00    | -          |
| 4、偿还银行贷款 | 12,003,000.00 | 12,003,000.00 | -          |
| 小计：      | 30,025,457.91 | 29,909,916.12 | 115,541.79 |

2018年8月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议审议并通过了《关于追认部分募集资金变更用途的议案》；2018年9月14日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了上述议案。详细内容见《深圳市都市医药股份有限公司关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-046）。

#### 四、募集资金实际投资项目和具体使用情况

截至2018年12月31日，该次发行募集资金的具体情况如下：

单位：元

|        |               |
|--------|---------------|
| 募集资金总额 | 30,000,000.00 |
| 发行费用   | 318,000.00    |
| 募集资金净额 | 29,682,000.00 |
| 利息收入   | 25,634.18     |
| 新开门店   | 10,134,467.70 |
| 补充流动资金 | 7,569,990.21  |
| 偿还银行贷款 | 12,003,000.00 |
| 账户余额   | 115,718.06    |

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

通过对募资资金账户银行流水的核查发现，为了日常管理的便利性，都市医

药存在将募资资金款项先打入公司其他账户然后支付的情形。经自查公司其他账户的银行流水，未发现公司将上述资金用于公司经营活动之外的情形。通过对募集资金实际用途核查发现，由于对业务规则的不熟悉，都市医药存在未履行决策程序变更募集资金用途的情形。经主办券商督导，公司将在日后的工作中将进一步加强相关制度的学习，及时履行必要的审议程序和信息披露义务，提升公司规范化运作水平，确保公司信息披露的及时、准确，避免再次出现此类情况。

除此之外，都市医药募集资金存放及使用符合《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）》、《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。

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019年4月24日