

申万宏源证券有限公司
关于北京派尔特医疗科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“派尔特”或“公司”）的主办券商，对派尔特 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 1 月 25 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京派尔特医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3107 号）确认，公司发行 2,400,000 股。此次股票发行价格为人民币 20.84 元/股，募集资金总额为人民币 5,001.60 万元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 17 日出具的 XYZH/2017BJA40355 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	699241719	50,016,000.00	11,368,392.72
合计		50,016,000.00	11,368,392.72

（四）募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	50,016,000.00	
加：利息收入	178,809.75	
募集资金净额	50,194,809.75	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、补充营运资金	27,022,991.25	200.00
2、研发及相关后续支出	11,803,425.78	11,517,400.41

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金 余额	11,368,392.72
-------------------------------	---------------

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2018 年度已经使用募集资金 11,517,600.41 元，剩余 11,368,392.72 元，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于北京派尔特医疗科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》的盖章页)



同)