

申万宏源证券有限公司

关于上海思明堂生物科技股份有限公司

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入系统股票发行细则（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”）作为上海思明堂生物科技股份有限公司（以下简称“思明堂”或“公司”）的主办券商，对思明堂 2018 年度募集资金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 11 月 6 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海思明堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]157 号）确认，公司发行 2,340,000 股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 702.00 万元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具的中汇验[2017]5226 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、兴业银行股份有限公司签订了《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)
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	2161 7010 0100 2491 99	7,020,000.00	3,830,516.87
合计		7,020,000.00	3,830,516.87

（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	7,020,000.00	
加：利息收入	15,406.94	
减：手续费	559.00	
募集资金净额	7,034,847.94	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费	1,165,208.19	1,165,208.19
2、APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）	523,528.38	523,528.38

3、新门店的设立、房租、装修、水电物业费以及原有门店的升级、改造翻新费用	200,000.00	200,000.00
4、护眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用	1,315,594.50	1,315,594.50
减：用途合计		3,204,331.07
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额		3,830,516.87

2、募集资金使用的其他情况：

无

（五）募集资金用途变更情况

公司于 2018 年 9 月 4 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更<2017 年第一次股票发行>募集资金使用用途》议案，具体如下：

公司为提高募集资金的使用效率，拟将募集资金实际使用用途变更为：

（1）日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用 280 万元。

（2）APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）122 万元。

（3）新门店的设立、房租、装修、水电物业费以及原有门店的升级、改造翻新费用 100 万元。

（4）护眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用 200 万元。

变更后的募集资金用途如下：

序号	项目名称	拟分配金额（万元）
1	日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加	280.00

	工设计、服务器租用及办公设备采购费用	
2	APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用	122.00
3	新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用	100.00
4	护眼仪, 生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用	200.00
合计		702.00

二、专项核查意见

经核查, 主办券商认为: 公司已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, 截止 2018 年末已累计使用募集资金 3,204,331.07 元, 剩余 3,830,516.87 元。公司募集资金用途变更已经董事会、监事会、股东大会审议通过, 未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券有限公司
2019 年 4 月 26 日

