

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有限责任公司发布的《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》等相关规定,上海思明堂生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

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、募集资金的实际使用情况

(一)本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	
发行费用	0.00	
募集资金净额	7,020,000.00	
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	1,150,360.25	1,150,360.25
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	200,000
4、护眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用	1,315,594.5	1,315,594.5
减：用途合计	3,204,331.07	

加: 截止期末银行利息扣除手续费净额	14,847.94
截至2018年12月31日募集资金余额	3,830,516.87

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司募集资金没有其他使用情况。

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,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、水电物业费用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、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用	280.00
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

公告编号:2019-【011】

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日