

北京利昌鸿达科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的 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《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有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，北京利昌鸿达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利昌科技”）董事会编制了截至 2019 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》。2018 年 5 月 14 日，上述议案经利昌科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行普通股 200 万股，发行价格每股人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 3,000 万元。募集到的资金主要用于建设全资子公司海南博鳌莱富凯尔医学中心有限公司（以下简称

“莱富凯尔医学中心”），补充公司流动资金，为项目建设提供资金支持，促进公司业务持续、快速、健康发展。

截至 2018 年 6 月 25 日，所有发行对象已将认购资金缴纳至公司为此募集资金单独设立的银行帐户（开户银行：招商银行阜外大街支行，帐号：110905489810802）。

上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 6 日出具的“中兴华验字（2018）第 010077 号”《验资报告》予以验证。

2018 年 7 月 27 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京利昌鸿达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2708 号）2018 年 8 月 16 日，上述发行股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

公司为上述募集资金单独开立了一般账户，信息如下：

| 银行名称 | 银行帐号 | 帐户名称 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 招商银行北京阜外大街支行 | 110905489810802 | 北京利昌鸿达科技股份有限公司 |

上述账户仅用于募集资金的存放及使用，未用作其他用途。

根据《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》的相关要求，针对本次募集资金，公司于 2018 年 6 月 25 日与主办券商和开户银行签订了

募集资金三方监管协议，并将本次发行募集资金在招商银行北京阜外大街支行开立的一般账户变为专项账户。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理符合相关政策要求。

三、募集资金实际使用情况

（一）股票发行情况

单位：元

| 发行股数 | 募集资金金额 | 股票发行用途 | 实施进度 |
|-------------|------------|-------------------------------|------|
| 2,000,000 股 | 30,000,000 | 主要用于建设全资子公司莱富凯尔医学中心，补充公司流动资金。 | 实施完毕 |

（二）募集资金使用情况

从 2018 年 6 月 25 日截至 2019 年 06 月 30 日，公司募集资金使用明细如下：

单位：元

| 项目 | 利昌科技 | 莱富凯尔医学中心 |
|--------------|---------------|---------------|
| 募集资金总额 | 30,000,000.00 | |
| 加：利息收入 | 39,720.38 | |
| 减：银行手续费 | 704.62 | |
| 减：补充利昌科技流动资金 | 1,995,000.00 | |
| 减：转入莱富凯尔专户 | 22,550,000.00 | |
| | | 22,550,000.00 |

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| 加：利息收入 | | 5,782.10 |
| 减：银行手续费 | | 1,615.00 |
| 减：莱富凯尔医学中心（一期）工程 | | 10,111,527.00 |
| 其中： 土建工程 | | 5,660,145.00 |
| 安装工程 | | 1,949,970.00 |
| 装修工程 | | 2,501,412.00 |
| 减：偿还借款 | | 7,700,000.00 |
| 减：前期运营费用 | | 4,548,596.77 |
| 帐户余额 | 5,494,015.76 | 194,043.33 |

四、改变募集资金用途的资金使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股票发行方案》（公告编号：2018-037），公司募集资金计划用于建设全资子公司莱富凯尔医学中心、补充公司流动资金。公司本次共募集资金3000万元，预计募集资金中2,800万用于建设莱富凯尔医学中心，200万元用于补充流动资金。莱富凯尔医学中心预算总额为4,569万元，具体如下：

单位：元

| 序号 | 单位项目名称 | 金额 |
|----|-----------------|---------------|
| 一 | 建设全资子公司莱富凯尔医学中心 | 45,690,640.00 |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 1 | 莱富凯尔医学中心(一期)工程 | 28,690,640.00 |
| 1.1 | 土建工程 | 18,415,637.00 |
| 1.2 | 安装工程 | 5,766,541.00 |
| 1.3 | 装修工程 | 4,508,462.00 |
| 2 | 购买固定资产 | 11,000,000.00 |
| 2.1 | 医疗设备 | 8,000,000.00 |
| 2.2 | 办公家具 | 2,000,000.00 |
| 2.3 | 办公车辆 | 1,000,000.00 |
| 3 | 铺底流动资金-前期运营费用 | 6,000,000.00 |
| 二 | 补充流动资金 | 2,000,000.00 |
| | 合计 | 47,690,640.00 |

(二) 变更募集资金用途的情况说明

根据公司2018年4月27日发布的《股票发行方案》(公告编号：2018-037)，本次募集资金原计划2,800万元用于建设全资子公司莱富凯尔医学中心。因募集资金达到可使用状态前，公司工程项目已开工，莱富凯尔医学中心使用了向公司股东陈智红借款的1,500万元和向利昌科技借款的470万元以垫付部分土地购买款及建设莱富凯尔医学中心的项目款。因此拟对募集资金用途进行变更，将募集资金中原建设全资子公司莱富凯尔医学中心款用于偿还以上部分借款。

(三) 变更后的募集资金使用计划

变更募集资金使用计划后，预计募集资金款中 2,030 万元用于建设莱富凯尔医学中心，补充流动资金 200 万元，770 万元用于偿还借款。建设莱富凯尔医学中心预算总额仍为 4,569 万元，具体如下：

单位：元

| 序号 | 单位项目名称 | 金额 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 一 | 建设全资子公司莱富凯尔医学中心 | 45,690,640.00 |
| 1 | 莱富凯尔医学中心(一期)工程 | 28,690,640.00 |
| 1.1 | 土建工程 | 18,415,637.00 |
| 1.2 | 安装工程 | 5,766,541.00 |
| 1.3 | 装修工程 | 4,508,462.00 |
| 2 | 购买固定资产 | 11,000,000.00 |
| 2.1 | 医疗设备 | 8,000,000.00 |
| 2.2 | 办公家具 | 2,000,000.00 |
| 2.3 | 办公车辆 | 1,000,000.00 |
| 3 | 铺底流动资金-前期运营费用 | 6,000,000.00 |
| 二 | 补充流动资金 | 2,000,000.00 |
| 三 | 偿还借款 | 7,700,000.00 |
| 1 | 偿还陈智红部分借款 | 3,000,000.00 |
| 2 | 莱富凯尔医学中心偿还母公司利昌科技垫款 | 4,700,000.00 |
| | 合计 | 55,390,640.00 |

五、变更募集资金用途履行程序说明

(一) 变更募集资金用途履行的审议程序

公司于 2018 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，均审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，该议案已经 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

(二) 监事会意见

公司变更募集资金用途是基于客观募集资金使用情况和公司实际经营需要作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司业务发展的需要，变更后的用途符合《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》的相关规定。监事会经审议后同意此次募集资金用途变更事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日