

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司（以下简称“小白兔”或“公司”），根据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《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》的有关规定，公司董事会对 2018 年度定向增发募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具了截止 2019 年 6 月 30 日的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2018 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议就本次未确定对象的股票发行审议通过如下议案：《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等议案，此次发行对象与公司不存在关联关系，不涉及回避表决事项。

2018 年 5 月 10 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告披露了《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《股票发行方案》和《西安小白兔口腔医疗股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。根据该发行方案，公司

新建连锁医疗机构预计总投资 8500 万元，截止 2018 年 4 月 30 日公司已投入 2299.04 万元，公司计划募集资金总额不超过 6000 万元（发行股票不超过 400 万股）用于上述项目，最终募集 20,000,005.88 元资金，公司自筹解决其余资金。

2018 年 5 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会就本次未确定对象的股票发行审议通过如下议案：《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》和《关于修改公司章程的议案》。公司股东均与审议的上述议案不存在关联关系，无需回避。

2018 年 5 月 28 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上公告披露了《西安小白兔口腔医疗股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

2018 年 9 月 5 日，公司与宁波保税区米诺托股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“认购人”）签署了《定向发行股份协议》。

2018 年 9 月 7 日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告披露了《股票发行认购公告》，认购人缴款期限为 2018 年 9 月 12 日（含当日）至 2018 年 9 月 21 日 17 时。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018XAA10369”号《西安小白兔口腔医疗股份有限公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”），对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。截至 2018 年 9 月 26 日止，公司本次实际已发行人民币普通股 1,751,314.00 股，募集资金总额人民币 20,000,005.88 元，扣除各项发行费用人民币 1,051,935.46 元，实际募集资金净额人民币 18,948,070.42 元；其中新增注册资本人民币 1,751,314.00 元，增加资本公积人民币 17,196,756.42 元；发行人变更后的累计注册资本实收金额为人民币 35,031,314.00 元，实收股本为人民币 35,031,314.00 元。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于西安小白兔口腔医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]252 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。本公司此次股票发行总数为 1,751,314.00 股，其中有限售条件股份为 0 股，无限售条件股份为 1,751,314.00 股。本次股票发行的新增无限售条件股票于 2019 年 1 月 31 日进入全国中小企业

股份转让系统挂牌并公开转让。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2019年1月31日召开第一届董事会第三十八次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。修改后的募集资金用途明细为：

序号	分院名称	拟投入投资款（元）
1	黄雁分院	4,000,000.00
2	翠华分院	3,500,000.00
3	友谊分院	3,000,000.00
4	西门分院	4,000,000.00
5	朱雀分院	3,000,000.00
6	胡家庙分院	1,448,070.42
7	发行费用	1,051,935.46
合计		20,000,005.88

二、 募集资金存放和管理情况

公司本次发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

上述募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、 募集资金使用情况

截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金18,948,070.40元，其中各项使用情况及金额如下：

募集资金总额		20,000,005.88	预冲减的发行费用总额		1,051,935.46
变更用途的募集资金总额		18,948,070.40	本年度投入募集资金总额		18,948,070.40
变更用途的募集资金总额比例		94.74%	已累计投入募集资金总额		18,948,070.40
承诺投资项目	拟投入金额	实际投入金额	变更后投资项目	拟投入金额	截至2019年6月31日累计投入金额
发行费用	1,051,935.46	0.00	发行费用	1,051,935.46	0.00
新建连锁医疗机构	18,948,070.40	0.00	黄雁分院	4,000,000.00	4,000,000.00
			翠华分院	3,500,000.00	3,500,000.00

			友谊分院	3,000,000.00	3,000,000.00
			西门分院	4,000,000.00	4,000,000.00
			朱雀分院	3,000,000.00	3,000,000.00
			胡家庙分院	1,448,070.42	1,448,070.42
合计	20,000,005.88	0.00	合计	20,000,005.88	18,948,070.40

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴、使用、变更等相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司募集资金存放与实际使用均符合《股票发行业务指南》、《业务细则》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（一）经与会监事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司

董事会

2019年8月26日