

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司

关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的 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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，北京智立医学技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止2019年12月31日募集资金存放与使用情况进行专项报告。

一、 募集资金基本情况

北京智立医学技术股份有限公司（以下简称公司）于2015年4月23日在公司第二届董事会第十一次会议上审议通过了《北京智立医学技术股份有限公司股票发行方案》，本次发行股份数量不超过440万股，每股价格为人民币18.00元，预计发行募集资金总额不超过7,920.00万元，且该方案于2015年5月9日在公司2015年第二次临时股东大会上予以通过。

截至2015年5月14日，公司共收到募集资金79,200,000.00元，上述募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（编号：天圆全验字（2015）000020号）审验。

2015年6月2日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京智立医学技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2444号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第三届董事会第三次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，以确保募集资金用于规定用途。

三、募集资金的使用情况

截至 2019年12月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	5,275,464.78
加：理财、利息收入	13,314.17
二、本期可使用募集资金金额	5,288,778.95
三、本期实际使用募集资金金额	5,288,778.95
其中：	
1、透析项目支出	5,288,778.95
四、期末余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

公司股票发行方案中披露的募集资金用途为用于公司研发及生产腹膜透析产品、治疗中心建设等项目。但公司为提高资金使用效率，将暂时的闲置募集资金58,000,000.00元用于购买风险较小的短期理财产品。2016年10月12日公司召开的 2016年第五次临时股东大会，

审议通过了《关于股票发行募集资金用途变更的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金在不超过58,000,000.00元的额度内投资安全性高、流动性好、12个月内到期的短期理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。

五、结论性意见

综上，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2020年4月10日