

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：长城证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

佛山玉玄宗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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业务规则（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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的有关规定，对截至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放及使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

经公司第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，拟发行股票 418,300 股，每股发行价格 28.69 元，预计募集资金人民币 12,001,027.00 元。本次股票发行实际发行股票 209,151 股，每股发行价格 28.69 元，实际募集资金总额 6,000,542.19 元。

2016 年 12 月 30 日至 2017 年 1 月 4 日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。2017 年 1 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2017】000025 号”验资报告，确认截止 2017 年 1 月 4 日收到认购人缴存的股份认购款 6,000,542.19 元。

公司于 2017 年 2 月 17 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于佛山玉玄宗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

【2017】950号），确认上述股票发行备案。

本次发行新增股份于2017年3月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的实际使用情况：

（一）2016年第一次股票发行

1、公司2016年第一次股票发行共募集资金人民币6,000,542.19元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为《建立中医非药物疗法医院》：

序号	募集资金用途	拟投资金额（元）	拟使用募集资金（元）
1	建立中医非药物疗法医院	6,000,542.19	6,000,542.19
	合计	6,000,542.19	6,000,542.19

公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、变更募集资金使用用途：

①根据公司战略发展与经营需要，2019年4月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，2019年4月30日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	已使用募集资金（元）	利息净额（元）	余额（元）
1	建立中医非药物诊疗法医院	6,000,542.19	0	113,488.89	6,114,031.08
	合计	6,000,542.19	0	113,488.89	6,114,031.08

变更为：

序号	项目名称	余额（元）
1	补充流动资金	6,114,031.08

合计	6,114,031.08
----	--------------

②2019年11月1日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，2019年11月21日公司召开2019年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体情况如下：

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用 募集资金 (元)	利息 净额 (元)	余额 (元)
1	补充流动资	6,000,542.19	0	167,705.13	6,168,247.32
	合计	6,000,542.19	0	167,705.13	6,168,247.32

变更为：

序号	项目名称	余额 (元)
1	购买厂房	6,168,247.32
	合计	6,168,247.32

3、2019年12月4日，公司使用募集资金6,174,582.64元用于购买厂房，2019年12月25日，公司将募集资金账户结余利息1,089.49元转入至公司基本户用于补充流动资金。

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为人民币0元，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

项目	金额
募集资金总额	6,000,542.19
+利息	175,308.50
资金收入合计	6,175,850.69
-购买厂房支出	6,174,582.64
-补充流动资金	1,089.49
银行手续费	178.56
资金支出合计	6,175,850.69
余额	0

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，佛山玉玄宫科技股份有限公司按约定的计划用途使用募集资金，符合《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业务规则（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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等等有关法律、法规和规范性文件的要求。

特此公告。

佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2020年4月13日