

中航证券有限公司

关于南通华尔康医疗科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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业务规则（试行）》、全国中小企业股份转让系统《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等相关规定，主办券商中航证券有限公司对南通华尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华尔康”）2019年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票发行募集资金专户的银行对账单、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

2016年8月16日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了公司本次股票发行方案，并于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第十三次会议决议公告》、《2016年第三次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。2016年9月3日公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次股票发行相关事宜，并于2016年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《2016年第三次临时股东大会决议公告》。

公司于2016年9月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露

网站公告了《股票发行认购公告》。截至 2016 年 9 月 14 日，募集资金 17,500,000.00 元全部缴存于招商银行股份有限公司海门支行，账号为 513902767710222。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具编号为信会报字【2016】第 510390 号的《南通华尔康医疗科技股份有限公司验资报告》。

2016 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9102 号），确认上述股票发行备案。公司在取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

三、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司设立了募集资金专户，将募集资金存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 9 月 7 日，公司与金元证券、招商银行股份有限公司海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2018 年 1 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对挂牌公司和主办券商协议协商一致解除持续督导协议无异议通过的函》，由中航证券有限公司担任主办券商；公司于 2018 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《公

司拟与原主办券商金元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司海门支行签署关于终止<募集资金三方监管协议>之协议的议案》及《公司拟与承接主办券商中航证券有限公司、招商银行股份有限公司海门支行签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并于 2018 年 2 月 5 日，与中航证券、招商银行股份有限公司海门支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。开户行为招商银行股份有限公司海门支行，账号为 513902767710222。

公司 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十次会议，2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金专项账户及重新签署募集资金三方监管协议的议案》，公司变更募集资金专项账户，与主办券商中航证券有限公司、招商银行股份有限公司海门支行解除《募集资金三方监管协议》，与主办券商中航证券有限公司、江苏海门农村商业银行股份有限公司开发区支行签署《募集资金三方监管协议》，并于 2019 年 6 月 3 日，启用变更后募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：南通华尔康医疗科技股份有限公司

开户银行：江苏海门农村商业银行股份有限公司开发区支行

银行账号：3206250081010000022483

四、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司 2016 年 8 月 18 日《股票发行方案》，“本次股票发行的主要目的系为 1、加大对新产品研发的投入，保障公司经营的持续发展；2、偿还银行借款，降低公司资产负债率，增强公司抗风险能力和盈利能力；3、补充流动资金，保障公司今后经营的持续发展。”

经核查该募集资金专项账户的交易明细表、银行电子回单、记账凭证，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 14,755,693.93

元,余额 2,883,481.76 元。

本次股票发行募集资金使用实际情况核查结果如下:

单位: 元

项目	金额
一、募集资金总额	17,500,000.00
二、募集资金使用	14,755,693.93
其中: 1、偿还银行贷款	10,000,000.00
2、补充流动资金	2,496,162.37
3、可吸收性止血材料项目	1,103,181.60
4、疝修补材料项目	311,676.51
5、组织闭合材料项目	553,235.00
6、功能性缝合线项目	290,948.22
7、转账手续费	490.23
三、利息收入	48,370.21
四、理财收入	90,805.48
五、尚未使用的募集资金金额	2,883,481.76
其中: 募集资金专户	883,481.76
理财产品	2,000,000.00

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2018 年 10 月 12 日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 420 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期

存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2018-024)。2018 年 10 月 18 日，公司从募集资金专户转出 350 万元至江苏银行账户购买了理财产品：宝溢融 B6 机构 42。经主办券商提示，公司已于理财产品到期后及时将本金及利息转回募集资金专户，并承诺按照股票发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不再出现将募集资金专户余额转入一般户或基本户的情况。

除上述情况外，公司募集资金存放与实际使用符合《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股票发行业务指南》和《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》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于南通华尔康医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中航证券有限公司

2020 年 4 月 14 日