

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

关于 2019 年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。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司（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》”）、《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》等有关法律法规及业务规则的规定，公司董事会对 2019 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 12 月 31 日的《关于 2019 年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《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《股票发行方案》和《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《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

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8月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，并经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

公司自有资金预先投入情况和置换情况：

本次募集资金获得股票发行股份登记函前，公司已用自有资金1,051,935.46元支付了用于支付中介机构本次发行的费用1,051,935.46元，具体明细如下：

序号	中介机构名称	性质	含税金额	计入资本公积金额
1	上海臣易投资管理有限公司	财务顾问费	600,000.00	566,037.72
2	招商证券股份有限公司	财务顾问费	200,000.00	188,679.24
3	上海市锦天城（西安）律师事务所	法律顾问费	75,000.00	70754.72
4	君合律师事务所上海分所	法律顾问费	234,051.60	220,803.40
5	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所	验资费用	6,000.00	5,660.38
合计			1,115,051.60	1,051,935.46

公司拟以部分募集资金1,051,935.46元置换用于已经支付中介机构本次发行费用1,051,935.46元的自有资金。

本次募集资金置换严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行。公司不存在变相改变募集资金用途情况，

不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。

截止 2019 年 9 月 27 日，公司本次股票发行的募集资金已使用完毕，募集资金账户结余利息收入 27,062.53 元，在注销本募集资金专户时结息全部转入公司账户（户名：小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司西安曲江支行，账号：129907630710202）。

公司已于 2019 年 9 月 27 日完成了募集资金专项账户的注销手续。

上述募集资金专项账户注销后，公司与招商银行股份有限公司西安分行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之失效。

二、 募集资金存放和管理情况

公司为本次股票发行开设了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司西安分行、主办券商招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于接收存放和管理使用本次募集的资金，具体账户信息如下：

开户行：招商银行股份有限公司西安曲江支行

户名：西安小白兔口腔医疗股份有限公司

账号：1299 0763 0710 705

本次募集资金的使用过程中，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行。

三、 募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 20,000,005.88 元（不包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额），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		20,000,005.88	本年度投入募集资金总额		18,948,070.42
变更用途的募集资金总额比例		100.00%	已累计投入募集资金总额		18,948,070.42
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	1,051,935.46
新建连锁医疗机构	18,948,070.42	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	20,000,005.88
截止 2019 年 9 月 27 日募集资金专户利息收入转出金额					27,062.53

公司募集资金存放与实际使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

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有关法律、法规和规范性文件的要求，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《小白兔口腔医疗科技集团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《小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日