

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于〈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）要求，湖南海源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司自 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，公司共进行过 1 次定向发行，共募集资金 1,000.00 万元，情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司第一次定向增发，经 2019 年 6 月 2 日第一届董事会第二十一次会议、2019 年 6 月 18 日 2019 年第四次临时股东大会审议，向公司原股东史丙华共 1 名合格投资者共计发行 1000 万股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 1000.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于 2019 年 6 月 20 日、21 日存入公司名下交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行 431899991010004806556 账户（认购期限为 2019 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 21 日，1 名认购人于 2019 年 6 月 20 日缴款完毕）。2019 年 6 月 28 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字（2019）第 27-00005 号验资报告，验证：截至 2019 年 6 月 21 日公司已收到本次发行募集资金人民币 10,000,000.00 元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司第一次定向增发，于 2019 年 6 月 21 日发行股票募集资金人民币 1000.00 万元，截止 2019 年 7 月 7 日（即取得股份登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

3、截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

1、公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于 2019 年 6 月 2 日经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过并披露，于 2019 年 6 月 18 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》为公司募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、公司第一次定向增发，于 2019 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第二十一次会议、2019 年 6 月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》。2019 年 6 月 27 日，公司与财富证券及交通银行湖南省分行签订《募集资金三方监管协议》，将交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行 431899991010004806556 账户作为公司董事会、股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。

3、公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

1、第一次定向增发，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1000.00 万元，具体使用情况如下表所示：

单位：万元

一、募集资金金额	1,000.00
二、截至年末累计使用金额	1,000.00
具体用途：	

1、偿还借款	950.00
2、支付员工工资	50.00
三、利息扣除手续费累计净额	0.25
四、剩余募集资金	0.25

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日