

财信证券有限责任公司

关于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核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财信证券有限责任公司（原名“财富证券有限责任公司”，以下简称：“财信证券”、“我司”）作为湖南海源医疗科技股份有限公司（以下简称“海源医疗”、“公司”）的持续督导券商，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海源医疗 2019 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、现场核查基本情况

（一）现场核查时间：2020 年 3 月 6 日

（二）现场核查人员：股票发行项目组成员

（三）现场核查地点：海源医疗会议室

（四）现场核查事由：海源医疗自挂牌以来共进行了一次定向发行，此次定向发行于 2019 年 6 月 3 日披露股票发行方案，并于 2019 年 7 月 7 日取得股份登记函，本次股票发行募集资金在 2019 年度使用完毕。我司作为主办券商，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》对海源医疗 2019 年募集资金的存放及 Usage 情况进行专项核查。

（五）现场核查过程：

2020 年 2 月 24 日，制定现场检查方案；

2020 年 3 月 2 日，以电话形式将现场检查事宜通知海源医疗；

2020 年 3 月 6 日，进行现场核查；

（六）主要的核查方法

1、对海源医疗财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅海源医疗《募集资金管理制度》、《股票发行方案》等相关文件资料；

3、取得并查阅海源医疗募集资金有关的银行账户开立相关资料、网银流水、银行对账单等；



4、查阅募集资金使用有关的合同、支付凭证等资料。

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符；

二、募集资金基本情况

海源医疗自挂牌以来，公司共进行过1次定向发行，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

经2019年6月2日海源医疗第一届董事会第二十一次会议、2019年6月18日海源医疗2019年第四次临时股东大会审议，海源医疗向公司原股东史丙华共计发行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日存入海源医疗名下交通银行长沙银盆南路支行431899991010004806556账户（认购期限为2019年6月20日至2019年6月21日，认购人史丙华于2019年6月20日缴款完毕）。2018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、海源医疗于2019年6月3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。

2、截止2019年12月31日，公司募集资金已使用完毕。

三、募集资金存放和管理情况

1、海源医疗根据《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》为海源医疗募集资金的存储、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、海源医疗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签订三方监管协议的议案》。2019年6月27日，海源医疗与公司及交通银行长沙银盆南路支行签订《募集资金三方监管协议》，将交通银行长沙银盆南路支行431899991010004806556的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、本次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本次股票发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 1,000.00 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

五、变更募集资金使用用途的情况说明

2019 年公司不存在募集资金用途变更的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查,公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公司格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用或管理违规的情况。

七、现场核查结论及整改建议

经核查,财信证券认为,截至本专项核查报告出具日,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指南》、《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财信证券有限责任公司关于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核查报告》的盖章页）

