

深圳诺康医疗科技股份有限公司 募集资金存放及实际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有限责任公司发布的《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定向发行规则》等有关规定，深圳诺康医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2019年1月8日在第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司2019年第一次股票发行方案》，在该方案中确定公司本次股票发行为对象不确定的股票发行，发行股份数量不超过299.50万股（含本数），每股价格为人民币16.70元，预计募集资金总额不超过人民币5,001.65万元（含本数，未扣除发行费用）。该方案于2019年1月24日在公司2019年第一次临时股东大会上审议通过。公司于2019年3月与苏州万达卓识投资中心（有限合伙）签订《附生效条件的股票认购协议》，由苏州万达卓识投资中心（有限合伙）认购公司本次发行的2,395,210股，认购股票的总价款为40,000,007.00

元。公司于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月26日出具的瑞华验字[2019]48580002号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金40,000,007.00元，股票发行费用424,000.00元，募集资金净额39,576,007.00元。2019年4月10日，公司取得股转系统出具的《关于深圳诺康医疗设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2019年4月22日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
民生银行	630779335	39,576,007.00	26,544,345.21

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行募集的资金，均要求汇款到指定账户，账户信息如下：

账户名称：深圳诺康医疗设备股份有限公司

开户银行：民生银行深圳宝安支行

银行账号：630779335

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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》的规定，公司已于

2019年3月27日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在2019年1月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《公司2019年第一次股票发行方案》规定的用途使用。

截至2019年6月30日的募集资金使用情况，经公司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。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金净额	39,576,007.00
其中：募集资金金额	40,000,007.00
减：股票发行费用	424,000.00
2、募集资金使用	13,364,558.78
其中：采购货款	3,112,931.01
日常经营费用	10,251,627.77
3、银行活期存款利息收入	332,896.99
4、尚未使用的募集资金金额	26,544,345.21
其中：闲置资金	3,544,345.21
结构性存款	23,000,000.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在控股股东或实际控制人占用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》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。

七、备查文件目录

深圳诺康医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳诺康医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日