

中信建投证券股份有限公司
关于深圳诺康医疗科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的核查报告

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股票定向发行规则》、《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》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为深圳诺康医疗科技股份有限公司（以下简称“诺康医疗”或“公司”）持续督导的主办券商，对诺康医疗 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金情况

经核查，挂牌以来，诺康医疗共计完成一次股票发行，公司发行募集资金整体情况具体如下：

诺康医疗于 2019 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2019 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股票相关事项的议案》、《募集资金管理制度》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》等议案。以上议案

不涉及关联交易，不需要回避表决。

诺康医疗于 2019 年 1 月 24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2019 年第一次股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股票相关事项的议案》、《募集资金管理制度》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》等议案。以上议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

诺康医疗于 2019 年 3 月 18 日披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2019-006），对投资者认购办法、缴款账户及注意事项等进行了明确，缴款期限为 2019 年 3 月 21 日（含当日）至 2019 年 3 月 25 日（含当日）。

公司于 2019 年 3 月 26 日披露了《股票发行认购结果公告》（公告编号：2019-007），且根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 3 月 26 日出具的瑞华验字【2019】48580002 号《验资报告》，截至 2019 年 3 月 25 日止，诺康医疗已收到苏州万达卓识投资中心（有限合伙）缴纳的款项 40,000,007.00 元人民币。

本次募集资金拟全部用于补充流动资金，具体用途为支付职工薪酬、研发项目和日常运营费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《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规则》、《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》等法律法规的要求,制定了相关制度。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。

(二) 三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司已按照《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》要求设立募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入相应募集资金专项账户,募集资金专项账户具体信息如下:

项目	开户银行	账户号码
募集资金三方监管账户	中国民生银行股份有限公司深圳分行	630779335

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:

单位:元

项目	金额
一、募集资金总额	40,000,007.00
减:发行费用	424,000.00
二、募集资金净额	39,576,007.00
加:利息	332,896.99
三、累计使用募集资金	13,364,558.78
其中:日常经营费用	10,251,627.77

采购货款	3,112,931.01
四、尚未使用的募集资金余额	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资金使用情况

经核查，公司本次募集资金用于补充流动资金，具体用途为支付职工薪酬、研发项目和日常运营费用。截至 2019 年 12 月 31 日，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

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。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2019 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，从公司募集资金的管理、募集资金的用途等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2019 年度募集资金存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股

票定向发行规则》、《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳诺康医疗科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页

中信建投证券股份有限公司

2022年4月28日

