

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州德品医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司法》、《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》等有关规定，对2019年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司2017年第一次股票发行经2017年12月8日公司第一届董事会第十四次会议、2017年12月24日公司2017年第三次临时股东大会审议通过，公司向深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)共计发行股票3,410,000股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为30,008,000元。本次募集资金将用于偿还公司债券、股东借款，补充流动资金。认购对象按照认购公告及认购合同的约定，本次募集资金已于2018年1月5日全部实缴到账指定的募集资金专户(开户行：江苏银行股份有限公司苏州分行，账号：

30250188000193280)。2018年1月22日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了中兴华验字（2018）第230001号验资报告。

2018年2月2日，本次股票发行事项已获得全国中小企业股份转让系统出具《关于苏州德品医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】530号）》，公司按照相关规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年8月23日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于苏州德品医疗科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2016年9月7日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。该管理制度明确规定了公司募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

1、截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	账号	余额
2017年第一次股票发行	江苏银行股份有限公司苏州分行区支行	30250188000193280	62.10

合计	62.10
----	-------

注：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 62.10 元，与银行账户余额一致。

2、募集资金专项账户专户管理说明

2017 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等相关议案。

2017 年 11 月 30 日，公司在江苏银行股份有限公司苏州分行区支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 30250188000193280，截止 2018 年 1 月 5 日共收到认购资金 30,008,000 元。在认购公告确定的缴款时间结束后至验资报告日前，公司，即 2018 年 1 月 16 日与江苏银行股份有限公司苏州分行区支行以及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

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，也不存在未取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、第一次股票发行募集资金使用情况对照表

项目	金额	备注
一、募集资金总额	30,008,000.00	
减：发行费用	0	

加：利息收入	146,043.38	
二、可使用募集资金金额	30,154,043.38	
三、募集资金实际使用用途		
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	24,253,981.28	补充流动资金
偿还股东借款	900,000.00	
双创债回售	5,000,000.00	
合计	30,153,981.28	
四、尚未使用的募集资金余额	62.10	

2019年度，公司本次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司使用2017年第一次股票发行募集资金不存在不规范的情况。

五、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，2019年度，公司严格按照《公司法》、《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。公司披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披

露无违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2020年4月28日经公司第二届董事会第五次会议审议批准报出。

特此公告。

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日