

---

**东吴证券股份有限公司关于  
苏州德品医疗科技股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

全国中小企业股份转让系统有限公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“德品医疗”或“公司”）的持续督导券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对德品医疗 2019 年度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、募集资金基本情况**

东吴证券经核查德品医疗定向增发相关决策文件、验资报告、募集资金专户建立情况、股转系统定增备案函取得情况认为：

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）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）募集资金存放和管理核查

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

公司 2017 年第一次股票发行共募集资金 3000.80 万元，根据《股票发行方案》，公司本次募集资金拟用于：偿还公司债券、股东借款和补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，股票定向发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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

经核查，主办券商认为：公司募集资金使用与管理合法、有效，且履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

#### 五、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至本报告出具日，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，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

---

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州德品医疗科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的签署页）

东吴证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日