

**安信证券股份有限公司关于北京德康莱健康安全科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告**

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“德康莱”或“公司”）的主办券商，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》等相关规定的要求，对德康莱 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募集资金的存放与使用情况进行了现场核查。经核查，公司 2019 年度存放与使用的募集资金为公司 2018 年股票发行募集而来，具体情况如下：



一、 2019 年股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经公司第三届董事会第三次会议和第五次会议以及公司 2018 年第五次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元。

该次发行募集资金已于 2018 年 12 月 28 日到位，缴存银行账户为公司在盛京银行沈阳市东陵支行开立的募集资金账户（账号：0336310102000011152），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴验字第 65000006 号《验资报告》审验。公司于 2019 年 1 月 20 日取得了全国股转公司出具的《关于北京德康莱健康安全科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

经核查，在取得《股票发行股份登记函》之前，公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金用途及使用情况

根据公司 2018 年股票发行方案，本次股票发行所募集资金 15,000,000.00 元原计划用于补充公司业务发展所需流动资金，详细使用情况如下：

序号	流动资金使用项目	拟使用募集资金金额（万元）
----	----------	---------------

1	支付员工薪酬	700.00
2	日常运营费用	800.00
	合计	1,500.00

公司 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议及 2019 年 4 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，均审议通过《变更募集资金用途的议案》、《对外投资的议案》，将募集资金中 13,000,000.00 元用于对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资。公司 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第九次审议及 2019 年 6 月 10 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议，均审议通过《变更募集资金用途的议案》、《对外投资的议案》，再次将募集资金账户中的 1,500,000.00 元用于第二次对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 15,003,500.00 元（含募集资金利息），主要用于对外投资与日常运营的流动资金，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	14,500,000.00
三、使用募集资金总额	15,003,500.00
其中：1) 对外投资	14,500,000.00
2) 日常运营支出	503500.00
四、利息收入总额(扣除手续费)	19,211.27
五、募集资金专户结余金额	15,711.27

（三）募集资金期末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募资资金专项账户余额为人民币 15,711.27

元（含募集资金利息），公司剩余募集资金将全部用于补充流动资金，并计划于2020年用完后进行销户。

二、 募集资金存放与管理

公司2018年股票发行的募集资金存放于公司在盛京银行沈阳市东陵支行开立的账号为0336310102000011152的账户中，该账户为募集资金专项账户，且公司与主办券商安信证券股份有限公司及盛京银行沈阳市东陵支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 主办券商关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的核查过程及结论性意见

主办券商对德康莱2019年1月1日至2019年12月31日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅公司股票发行涉及的相关信息披露文件及备查文件；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司《募集资金管理制度》等。

经核查，公司募集资金使用过程中存在改变募集资金用途的情形：公司2019年4月11日召开的第三届董事会第八次会议及2019年4月29日召开的2019年第一次临时股东大会决议，审议通过《变更募集资金用途的议案》、《对外投资的议案》，将募集资金中13,000,000.00元用于对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资；公司2019年5月21日召开的第三届董事会第九次审议及2019年6月10日召开的2019年第二次临时股东大会决议，审议通过《变更募集资金用途的议案》、《对外投资的议案》，再次将募集资金账户中的1,500,000.00元用于第二次对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资。公司上述变更募集资金用途均事先履行了审议程序，不存在违规变更募集资金用途的情形。

主办券商认为，公司2019年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违反《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

关法律、法规和规范性文件的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京德康莱健康安全科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)



2020 年 4 月 28 日

