

证券代码：832811

证券简称：ST 思明堂

主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与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规则》等相关规定，上海思明堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2017 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海思明堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]【157】号）确认，公司发行 234 万股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 702 万元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具的中汇会验【2017】5226 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
兴业银行淮海支行	216170100100249199	7,020,000	42,999.31
合计		7,020,000	42,999.31

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	7,020,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	7,020,000.00	
加：利息收入	26,412.52	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年度
1、日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用	1,500,000.00	334,791.81
2、APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）	1,000,000.00	476,471.62
3、新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用	1,920,000.00	1,720,000.00
4、护眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用	1,800,000.00	484,405.50
5、网络推广费、宣传费	782,359.21	782,359.21
6、手续费	1,054.00	495.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	42999.31	

（二）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金没有其它使用情况。

五、募集资金用途变更情况

1、募集资金第一次用途变更

公司于 2018 年 9 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第一次

股票发行>募集资金使用用途》议案，根据该议案，募集资金用途具体变更情况如下：

公司为提高募集资金的使用效率并满足募集资金开户银行募集资金监管要求，将原发行情况报告书中的募集资金使用用途：

- (1) 研发费用 282 万元。
- (2) 新设门店费用 420 万元。

变更为：

(1) 日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用 280 万元。

(2) APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）122 万元。

(3) 新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用 100 万元。

- (4) 舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用 200 万元。

变更后的募集资金用途如下：

序号	项目	拟分配金额（万元）
1	日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用	280.00
2	APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）	122.00
3	新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用	100.00
4	舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用	200.00

2、募集资金第二次用途变更

公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，于 2019 年 3 月 25 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第一次股票发行>募集资金使用用途》议案，根据该议案，募集资金用途具体变更情况如下：

公司为提高募集资金的使用效率及提升品牌形象，将第一次变更后的募集资金使用用途：

(1) 日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用 280 万元。

- (2) APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）122 万

元。

(3) 新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用 100 万元。

(4) 舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用 200 万元。

变更为：

(1) 日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用 150 万元。

(2) APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）100 万元。

(3) 新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用 192 万元。

(4) 舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用 180 万元。

(5) 网络推广费、宣传费 80 万元。

变更后的募集资金用途如下：

序号	项目	拟分配金额（万元）
1	日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用	150.00
2	APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）	100.00
3	新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用	192.00
4	舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用	180.00
5	网络推广费、宣传费	80.00

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日