

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2019 年股票发行方案经 2019 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二次会议审议通过、2019 年 1 月 31 日公司第一次临时股东大会审议通过，向 3 名投资者共计发行 10,000,000 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 10,000,000 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的规定，存入公司名下上海农商银行北外滩支行 50131000703972623 账户，并经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0203 号）。

二、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司在上海农商银行北外滩支行开立了账号为 50131000703972623 的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将本次发行募

集资金全部划入专户之中存放，并连同东吴证券与上海农商银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年股票发行共募集资金人民币 10,000,000 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已通过募集资金专户转入基本账户使用募集资金人民币 9,844,781.58 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的主要用途为市场营销与拓展，对外投资以及补充流动资金。未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额(元)
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：累计收到利息收入	12,168.43
二、已使用募集资金总额	9,844,781.58
具体用途：	
子公司厂房租赁费	594,933.83
引进及购买产品设备	4,030,216.81
研发人员费用	930,856.35
市场营销及拓展-会展费	604,434.00
市场营销-销售人员工资薪金、差旅费	590,727.78
补充流动资金	3,093,612.81
三、剩余募集资金总额	167,386.85

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2020年6月11日