

东吴证券股份有限公司
关于上海瀚联医疗技术股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为上海瀚联医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导券商，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发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年募集资金的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、核查方法

1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司2019年第一次股票发行募集资金情况如下：

公司于2019年1月15日在第二届董事会第二次会议上审议通过了《上海瀚联医疗技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案》的议案，且该方案于2019年1月31日在公司2019年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行人民币普通股10,000,000.00股，发行价格为每股人民币1.00元，共募集资金10,000,000.00元。缴存银行为上海农商银行股份有限公司北外滩支行（募集资金专项账户），账号为50131000703972623，截止2019年2月22日，募集资金全部到位；2019年3月4日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2019]0203号验资报告。

2019年3月18日，公司取得《关于上海瀚联医疗技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】880号）。

三、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《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《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。

2019年第一次股票发行募集资金管理情况

公司在上海农商银行股份有限公司北外滩支行开立了

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股份有限公司北外滩支行签订了《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。

截止 2019 年 2 月 22 日，本次发行募集资金 10,000,000.00 元已全部到位。公司在 2019 年 3 月 18 日取得股票发行股份登记函之前未进行使用。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

四、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 10,000,000.00 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：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

五、核查结论

经核查，东吴证券认为，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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海瀚联医疗技术股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》的签署页）

东吴证券股份有限公司

2020年6月11日