

中信建投证券股份有限公司  
关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司  
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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）》、《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司（以下简称“荣恩集团”或“公司”）的持续督导券商，针对公司 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

### 1、历次募集资金的发行情况

公司自挂牌以来，共计进行过 3 次股票发行。

2016 年第一次股票发行：根据 2016 年 6 月 27 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海盛世荣恩医疗投资管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】4608 号），公司共发行普通股 2,000 万股，发行价格为每股 1.25 元人民币，募

集资金总额为人民币 2,500.00 万元，扣除发行费用人民币 27.50 万元后，实际募集资金净额为 2,472.50 万元。上述资金于 2016 年 5 月 27 日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）第 13020013 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司基本户（开户银行：招商银行上海市天山路支行；银行账号：121910183710502）。2016 年 9 月 14 日，公司于中国工商银行上海市普陀支行开立的一般户（账号：1001323529200008633）并经荣恩医疗第一届董事会第十四次会议认定为募集资金专项账户后，将募集资金剩余金额 17,743,955.90 元转入该专项账户，并与主办券商、中国工商银行上海市普陀支行签订募集资金三方监管协议。

2016 年第二次股票发行：根据 2016 年 11 月 16 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海盛世荣恩医疗投资管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8409 号），公司共发行普通股 500 万股，发行价格为每股 6.00 元人民币，募集资金总额为人民币 3,000.00 万元，扣除发行费用人民币 92.50 万元后，实际募集资金净额为 2,907.50 万元。上述资金于 2016 年 10 月 28 日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）第 01680024 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司募集资金专户（开户银行：工商银行上海普陀支行；银行账号：1001 3235 2920 0008 881），并与主办券商、中国工商银行上海市普陀支行签订募集资金三方监管协议。

2017 年第一次股票发行：根据 2017 年 8 月 2 日全国中小企业

股份转让系统有限责任公司《关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4892号），公司共发行普通股406.3610万股，发行价格为每股12.00元人民币，募集资金总额为人民币4,876.332万元。上述资金于2017年6月26日全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字（2017）第202022号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司募集资金专户（开户银行：工商银行上海普陀支行；银行账号：1001323529200009810），并与主办券商、中国工商银行上海市普陀支行签订募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

## 2、公司募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下，2016年第一次股票发行：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	24,725,000.00
减：累计使用募集资金金额	24,725,000.00
其中：2016年度金额	10,000,000.00
其中：2017年度金额	14,757,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	32,000.00
募集资金剩余金额	0.00

2016年第二次股票发行：

项目	金额
募集资金净额	29,075,000.00
减：累计使用募集资金金额	29,098,793.70
其中：2016年度金额	0.00

项目	金额
其中：2017 年度金额	29,032,933.61
其中：2018 年度金额	65860.09
加：利息收入扣除手续费净额	23,793.70
募集资金剩余金额	0.00

#### 2017 年第一次股票发行：

项目	金额
募集资金净额	47,713,320.00
减：累计使用募集资金金额	47,763,052.30
其中：2017 年度金额	38,382,453.60
其中：2018 年度金额	9,280,598.70
其中：2019 年度金额	100,760.12
加：利息收入扣除手续费净额	50,492.42
募集资金剩余金额	0.00

## 二、募集资金管理制度制定及执行的核查情况

### 1、募集资金管理制度及执行情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金管理的内部控制制度，即《上海盛世荣恩医疗投资管理股份有限公司募集资金管理制度》。公司承诺：将严格执行《募集资金管理制度》，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### 2、三方监管协议及账户开立情况

公司于中国工商银行上海市普陀支行开立的一般户（账号：1001323529200008633）经荣恩集团第一届董事会第十四次会议认定为 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户，并与主办券商、中国

工商银行上海市普陀支行签订募集资金三方监管协议；公司于中国工商银行上海市普陀支行开立的一般户（账号：1001 3235 2920 0008 881）经荣恩集团第一届董事会第十六次会议认定为 2016 年第二次股票发行募集资金专项账户，并与主办券商、中国工商银行上海市普陀支行签订募集资金三方监管协议；公司于中国工商银行上海市普陀支行开立的一般户（账号：1001 3235 2920 0009 810）经荣恩集团第一届董事会第二十一次会议认定为 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户，并与主办券商、中国工商银行上海市普陀支行签订募集资金三方监管协议。2018 年，盛世荣恩生物科技有限公司开设专项账户用于存放剩余募集资金，于中国工商银行上海瑞金南路支行开设专项账户（账号：1001017129006949275）。

截至 2019 年 12 月 31 日，资金专项账户信息如下：

2016 年第一次股票发行：

账户名称	开户行	账号	账户余额
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司	中国工商银行 上海普陀支行	1001323529200008633	0.00

2016 年第二次股票发行：

账户名称	开户行	账号	账户余额
上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司	中国工商银行 上海普陀支行	1001323529200008881	0.00

2017 年第一次股票发行：

账户名称	开户行	账号	账户余额
盛世荣恩生物科技有限公司	中国工商银行 上海瑞金南路 支行	1001017129006949275	0.00

### 三、荣恩集团募集资金使用及核查情况

#### 1、股票发行募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

单位：元

项目	使用金额
工资薪酬	3,549,252.00
药品采购	1,900,213.37
差旅费	1,299,715.33
工装费用	110,500.00
物业租金	89,919.30
装修费	50,400.00
物业购置	17,757,000.00
财务费用	-32,000.00
合计	<b>24,725,000.00</b>

截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年第二次股票发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	使用金额
物业购置	23,056,000.00
研发中心装修	6,042,793.7
财务费用	-23,793.7
合计	<b>29,075,000.00</b>

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	使用金额
物业购置	15,000,000.00
研发中心装修	32,814,304.84
财务费用	-50,492.42
合计	<b>47,763,812.42</b>

公司本次募集资金的使用，有效提高资金周转效率，加快了项目建设进度，提升产品市场开拓能力，加速正常生产运营效率，促进了公司整体效益和竞争力的上升。

## 2、募集资金使用核查情况

针对公司三次股票发行所募集的资金，中信建投证券获取了银行对账单，并对各项资金的使用情况进行了抽查，取得了资金使用对应的财务凭证、合同、发票、付款凭证及付款审批等文件，获取并查阅了董事会编制的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，查阅了荣恩集团披露的发行文件及定期报告。经核查，荣恩集团在募集资金使用过程中不存在违反《公司法》、《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发行业务细则(试行)》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定的行为。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、募集资金使用用途变更问题

1、公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过 2016 年第一次股票发行方案，非公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行价格为 1.25 元/股，募集资金总额 2,500.00 万元。2016 年 6 月 27 日完成股票发行备案并取得股转系统函【2016】4608 号。本次募集资金主要用于购置物业、成立子公司、补充营运资金，截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集的资金使用完毕。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2、公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过 2016 年第二次股票发行方案，非公开发行人民币普通股 500 万股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额 3,000.00 万元。2016 年 11 月 26 日完成股票发行备案并取得股转系统函【2016】8409 号。本次募集资金主要用于股权收购。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，资金用途变更为：1,925.60 万元用于购买经营性用房产（沪房地松字 2015 第 013351 号），981.90 万元的用途变更为上述所购物业的装修；公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过，把原资金用途变更为物业装修的 981.90 万元中的 380.00 万元用途变更为用于物业（用于场所经营）购置；公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，把原资金用途变更为物业装修的 981.90 万元中的 500.00 万元用途变更为用于股权收购；公司 2017 年第十一次临时股东大会审议通过，



把原资金用途变更为股权收购的 500.00 万元的资金用途变更为对子公司的投资款后并用于子公司的装修；截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集的资金使用完毕。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。具体情况如下：

募集资金变更前计划使用情况		募集资金变更后实际使用情况	
具体项目	金额（元）	具体项目	金额（元）
股权收购	30,000,000.00	物业购置	23,056,000.00
		研发中心装修	6,042,793.70
		财务费用	-23,793.70
合计	<b>30,000,000.00</b>		<b>29,075,000.00</b>

注：差异为发行费用

3、公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过 2017 年第一次股票发行方案，非公开发行人民币普通股 406.361 万股，发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额 4,876.332 万元。2017 年 8 月 2 日完成股票发行备案并取得股转系统函【2017】4892 号。本次募集资金主要用于股权收购、研发中心及医院的设备购置、研发中心的装修。公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过，把原资金用途用于研发中心及医院相关设备的采购的 2,000.00 万元中的 1,500.00 万元用途变更为物业（用于经营场所）购置，原用于研发中心及医院相关设备的采购的 2,000.00 万元中的 500.00 万元及研发大楼装修用的 2,018.10 万元，共计 2,518.10 万元变更为对全资子公司盛世荣恩生物科技有限公司的投资款，并由盛世荣恩生物科技有限公司对此

2,518.10 万元按原用途进行使用；公司 2017 年第十一次临时股东大会审议通过，原用于股权收购的 755.81 万元用途均变更为用于对子公司盛世荣恩生物科技有限公司的投资款后用于该子公司的装修。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集的资金使用完毕。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。具体情况如下：

募集资金变更前计划使用情况		募集资金变更后实际使用情况	
具体项目	金额（元）	具体项目	金额（元）
研发中心及医院的设备购置	20,000,000.00	物业（用于经营场所）购置	15,000,000.00
股权收购	8,582,320.00	研发中心的装修	32,814,304.84
研发中心的装修	20,181,000.00		
财务费用			-50,492.42
<b>合计</b>	<b>48,763,320.00</b>		<b>47,763,812.42</b>

注：差异为发行费用

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用及披露的问题。

## 六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：截至本报告出具之日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业务细则（试行）》、

《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

年 月 日