

马鞍山市天工科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，祥云医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告，具体情况如下：

一、股票发行基本情况

公司第二届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行情况报告书》，根据公司股票定向发行报告书，公司本次拟发行股票 1,981,548 股，发行价格为人民币 5.27 元/股，拟募集资金总额为人民币 10,442,757.96 元。募集资金到位情况经本次股票发行的验资报告审验。截至 2020 年 5 月 15 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,442,757.96 元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告中兴华验字（2020）第 450003 号审验。

二、募集资金管理情况

公司制定的《募集资金管理制度》经公司第二届董事会第七次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司与主办券商及存放资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。募集资金全部使用完毕前，董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项调查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在公司披露年度报告及半年度报告时一并披露

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,442,757.96
发行方案中的募集资金用途	补充流动资金
利息收入	2,999.62
截止 2020 年 6 月 30 日已使用募集资金总额	5,228,976.69
其中：	
支付供应商采购款	5,228,756.90
募集资金余额	5,216,780.68
报告期内变更用途募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日