

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2020 年上半年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。

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发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布<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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规定，北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020 年半年度募集资金存放与使用进行了专项核查。

经公司董事会核查，公司自挂牌以来仅有一次发行，即 2018 年股票发行，现将核查情况做专项说明如下：

1、募集资金金额及到位时间

经公司第三届董事会第三次会议和第五次会议以及公司 2018 年第五次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元。

该次发行募集资金已于 2018 年 12 月 28 日到位，缴存银行账户为公司在盛京银行沈阳市东陵支行开立的募集资金账户（账号：0336310102000011152），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴验字第 65000006 号《验资报告》审验。

2、募集资金使用情况

根据公司 2018 年股票发行方案，本次股票发行所募集资金 15,000,000.00 元原计划用于补充公司流动资金。

2019 年 4 月 11 日公司第三届董事会第八次审议通过《变更募集资金用途的议案》、《对外投资的议案》，将募集资金中 13,000,000.00 元用于对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资。2019 年 5 月 21 日公司第三届董事会第九次审议通过《变更募集资金用途的议案》、《对外投资的议案》，再次将募集资金账户中的 1,500,000.00 元用于第二次对全资子公司盛投中世（沈阳）旅游开发有限公司增资。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 15,003,679.84 元，主要用于对外投资与日常运营的流动资金，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	14,500,000.00
三、使用募集资金总额	15,003,679.84
其中：1) 对外投资	14,500,000.00
2) 日常运营支出	503,679.84
四、利息收入总额（扣除手续费）	19,211.27
五、募集资金专户结余金额	15,531.43

3、募集资金存放与管理

2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》。公司在盛京银行沈阳市东陵支

行开立账号为 0336310102000011152 的账户，该账户为募集资金专项账户。

公司根据相关规定要求，于 2018 年 12 月 28 日与安信证券股份有限公司、盛京银行沈阳市东陵支行签署《募集资金三方监管协议》，约定公司在盛京银行沈阳市东陵支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司股票发行募集资金存管，不得用作其他用途。

4、募集资金存放及使用结论意见

公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在违反相关法律法规和规范性文件的情形，不存在损害公众利益和公司股东利益的情况。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日