

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

关于 2020 年度半年度募集资金存放及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，不存在虚假记载、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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》，董事会对公司 2020 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2019 年 12 月 13 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案》议案，该议案于 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中科迈德（武汉）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]687 号）确认，公司发行 698,000 股，其中实物资产认购 695,000 股，现金认购 3,000 股。此次股票发行价格为人民币 22.92 元/股，其中非货币认购款人民币 15,929,400 元，货币认购款人民币 68,760 元，实际募集资金总额为人民币 68,760 元，募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 20 日出具的大信验字[2020]第 5-00001 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并与国融证券股份有限公司、华夏银行股份

有限公司武汉徐东支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
华夏银行武汉徐东支行	11155000000849159	68,760.00	68,814.55
合计		68,760.00	68,814.55

四、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总金额	68,760.00
加：利息收入扣除手续费后净额	54.55
募集资金使用：	0
募集资金余额	68,814.55

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金管理的内控制度，明确募集资金的存储、使用、监管、责任追究及信息披露要求。综上，2020 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放募集资金与违规使用的情况。

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

公告编码： 2020-055

董事会

2020年8月31日