证券代码：873101　　证券简称：蓝天口腔　　主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司
关于补充确认募集资金用途的公告

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。

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

一、　募集资金基本情况

公司于2020年2月19日召开第一届董事会第二十一次会议审议了《关于<广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》等相关议案，因当时公司全体董事皆为公司股东并均拟参与该次发行，涉及关联交易的议案，全体董事均回避表决，直接提交2020年第一次临时股东大会审议，其余不涉及关联交易的议案由全体董事审议通过。2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书>》、《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购安排》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于制定<募集资金管理制度>》、《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案等相关议案，公司拟发行股份数量为300万股，预计募集资金总额1,590万元，实际发行股份300万股，募集资金总额1,590万元。

2020年3月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]581号）。2020年4月10日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2020]0059号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资

金到位情况进行了验证。2020 年 4 月 30 日，此次发行股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，公司均已按照相关规定在全国中小股份转让系统指定信息披露平台进行了相应披露。

二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

项目	募集资金分配金额
补充流动资金	9,900,000.00
新设子公司的前期运营投入	6,000,000.00
合计	15,900,000.00

其中：补充流动资金的具体使用计划为：

序号	明细用途	拟使用募集资金
1	支付职工薪酬	4,500,000.00
2	采购原材料	4,500,000.00
3	支付营销费用	500,000.00
4	支付经营场地租金	400,000.00
合计		9,900,000.00

新设子公司的前期运营投入具体使用计划为：

序号	明细用途	拟使用募集资金
1	场地装修（含空调系统及消防系统）	3,000,000.00
2	设备购置（含办公家具）	3,000,000.00
合计		6,000,000.00

（二）募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	15,900,000.00
加：利息收入	11,097.81

减：手续费	361.16
二、可使用募集资金金额	15,910,736.65
三、2020 年度募集资金使用金额	15,908,075.29
四、截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,661.36
加：2021 年 1 月 1 日-2021 年 4 月 20 日利息收入	2.00
减：2021 年 1 月 1 日-2021 年 4 月 20 日手续费	5.00
五、2021 年 1 月 1 日-2021 年 4 月 20 日募集资金使用金额	2,658.36
六、截止 2021 年 4 月 20 日募集资金账户余额	0.00

2、2020 年度募集资金实际使用情况如下：

项目	募集资金分配金额
补充流动资金	10,204,877.29
新设子公司的前期运营投入	5,703,198.00
合计	15,908,075.29

其中：补充流动资金的具体使用情况为：

序号	明细用途	实际使用募集资金
1	支付职工薪酬	5,339,604.21
2	采购原材料	2,636,612.10
3	支付营销费用	1,582,710.98
4	支付经营场地租金	645,950.00
合计		10,204,877.29

新设子公司的前期运营投入具体使用情况为：

序号	明细用途	实际使用募集资金
1	场地装修（含空调系统及消防系统）	2,816,834.12
2	设备购置（含办公家具）	2,886,363.88
合计		5,703,198.00

3、2021 年 1 月 1 日-2021 年 4 月 20 日募集资金使用情况：

项目	募集资金分配金额

补充流动资金	2,658.36
其中：支付营销费用	2,658.36
合计	2,658.36

注：上述募集资金使用合计金额中均为包含利息收入扣除手续费净额。

三、 变更调整募集资金使用的情况说明

口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，一直被作为疫情防控的重点行业进行规范，2020 年以来，在新冠疫情的持续不利影响情况下，公司为提高募集资金的使用效率，减轻因疫情冲击导致的流动资金压力，在募集资金实际使用过程中，在原计划的募集资金项目投向范围内对补充流动资金与新设子公司前期运营投入项目及其子项目的投入比例进行了调配（实际使用情况详见“二、募集资金原使用计划及实际使用情况”），使其更符合公司实际业务发展需要。上述调配系原定募集资金用途分配比例的调整，且均用于经营用途，提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

针对上述调整变更情况，公司董事会已认真总结了本次经验，在公司未来的发行中将会更加审慎合理地制定募集资金用途计划，以期进一步提高募集资金的使用效率，更加贴合公司的实际经营发展需要。同时董事会也将进一步加强募资管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》对募资管理的规定和要求。

四、 确认募集资金用途履行审议情况说明

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议对上述募集资金用途变更情况予以确认，审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》，并提交 2020 年年度股东大会进行审议。

五、 备查文件

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日