

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司 关于公司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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》等相关规定要求，武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对截至2020年12月31日的募集资金使用情况进行专项核查，编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 2020年募集资金基本情况

公司以前年度募集资金已使用完毕，并分别于2017年4月10日公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）、2018年4月16日公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）、2020年4月28日公告的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）中做了详细披露。

2020年10月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》，发行股票数量为3,930,001股，募集资金总额预计为人民币13,440,603.42元。公司于2020年10月29日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2020】3422号《关于对武汉景川诊断技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》。公司本次实际发行股票3,930,001股，并实际收到认购人在规定期限内缴存的股份认购款13,440,603.42元，缴存银行为本次募集资金专用账户：武汉农村商业银行郑桥支行，账号为210310350510151，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，其出具了信会师报字【2020】第ZE10596号《验资报告》。本次股票发行所募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前未使用认购人本次缴存的股份认购款。截止于2020年12月31日，本次募集资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、公司募集资金实际使用情况”。

二、 募集资金管理情况

公司2020年股票发行时于2020年11月9日至2020年11月11日收到认购人缴存的股份认购款13,440,603.42元，缴存于公司2020年10月在武汉农村商业银行郑桥支行开设的募集资金专用账户，账号为210310350510151。

公司本次股票发行严格按照股转公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了募集资金三方监管协议。公司不存在提前使用募集资金的行为，且严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用；本次募集资金也不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。截止到2020年12月31日，公司此次定向发行的募集资金已使用完毕。

三、 募集资金的实际使用情况

公司2020年股票发行募集资金扣除发行费用后主要用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。截止2020年12月31日，2020年募集资金已全部使用完毕，并不会对公司后续运营资金产生影响。

本次公司募集资金实际使用情况如下：（截至2020年12月31日）

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金本金金额	13,440,603.42
加：募集资金利息	2,952.78
二、募集资金总额	13,443,556.20
减：募集资金使用金额	13,443,556.20
其中：偿还银行贷款	9,440,603.42
补充流动资金	4,002,952.78
其中：支付货款	3,489,326.28
支付人员工资	105,533.10
支付股票发行费用	408,000.00
付款手续费支出	93.40
三、募集资金余额	0

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司2020年募集资金存放与实际使用均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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定向发行规则》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。

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2021年4月28日