

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：九州证券

## 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 募集资金置换公告

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。

### 一、本次募集资金基本情况

公司于2020年11月12日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案，并于2020年11月27日召开2020年第三次临时股东大会审议通过上述相关议案。

全国中小企业股份转让系统于2020年12月2日出具了《关于对贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3734号）。

根据投资者认购缴款情况，认购对象共计1人，认购股票数量为2,910,959股，募集资金金额为17,000,000.00元。截止2021年11月11日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金。

2021年11月12日，公司与九州证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于2021年11月18日出具了中审亚太验字（2021）01173号《验资报告》。

### 二、本次募集资金用途

根据《贵州里定医疗网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次向1名合格投资者发行股票，股票发行价格为每股5.84元，发行股票数量不超过2,910,959股（含），预计募集资金总额不超过17,000,000.00元（含），其中10,500,000.00元用于补充流动资金，6,500,000.00元用于偿还银行借款。

### 三、公司自有资金预先投入及置换情况

根据募集资金用途，公司拟使用6,500,000.00元用于偿还银行借款，公司使用自有资金分别于2020年12月11日偿还贵阳银行瑞金支行3,500,000.00元借款、2021年1月20日偿还了建设银行贵阳花溪支行3,000,000.00元借款，彼时此次发行尚未完成。公司拟以募集资金6,500,000.00元，置换公司在募集资金到位前使用自有资金偿还银行借款的6,500,000.00元。

### 四、本次拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金内部审核情况

公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过《关于〈拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金〉的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金合计6,500,000.00元。

### 五、专项意见说明

#### （一）董事会意见

公司使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金，已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定及要求执行相关流程，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司战略发展规划，充分保障了公司业务发展需求。综上，公司董事会同意关于募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金事项。

#### （二）监事会意见

公司使用募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金，已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定及要求执行相关流程，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司战略发展规划，充分保障了公司业务发展需求。综上，公司监事会同意关于募集资金置换已预先用于偿还银行借款的自有资金事项。

### （三）主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司已使用自有资金预先偿还了拟使用募集资金偿还的银行借款，且本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的前期自有资金的使用情况与募集资金用途一致。

主办券商将持续关注公司以募集资金置换预先用于偿还银行借款的自有资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。主办券商对公司本次以募集资金置换预先用于偿还银行借款的自有资金事项无异议。

## 六、备查文件

（一）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

；

（二）《贵州里定医疗网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日