

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

### 2021 年度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《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》等有关法律法规的相关规定，广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况进行自查，并编制了截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2020 年第一次股票发行

2020 年 2 月 19 日，公司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，全体董事回避表决，该议案直接提交 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 日公司召开 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〉》等相关议案，公司拟发行股份数量为 300 万股，发行价格为每股人民币 5.30 元，预计募集资金总额 1,590 万元，主要用于补充流动资金和新设子公司前期运营投入。

#### 2020 年第一次股票发行募集资金使用计划

募集资金用途	明细用途	拟使用募集资金金额（元）
一、补充流动资金	支付职工薪酬	4,500,000.00
	采购原材料	4,500,000.00
	支付营销费用	500,000.00
	支付经营场地租金	400,000.00
<b>小计</b>		<b>9,900,000.00</b>
二、新设子公司前期运营投入	场地装修（含空调系统及消防系统）	3,000,000.00
	设备购置（含办公家具）	3,000,000.00

小计	6,000,000.00
合计	15,900,000.00

2020年3月20日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）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）对该次发行进行验证并出具了CAC证验字[2020]0059号《验资报告》。2020年4月24日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。2020年4月30日，该次发行的股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2021年第一次股票发行

2021年4月30日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《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〉的议案》等相关议案。2021年5月15日，公司召开2021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〉的议案》等相关议案。确定公司发行股份数量500万股，发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额5,040.00万元，用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款及项目建设，具体情况如下：

### 2021年第一次股票发行募集资金使用计划

募集资金用途	明细用途	拟投入金额（元）	备注
一、补充流动资金	职工薪酬福利及人才引进支出	18,823,850.00	在募集资金限额内可灵活调整各子项目具体支出金额
	支付供应商货款	10,000,000.00	
	支付经营场所租金	1,000,000.00	
	支付营销费用	5,000,000.00	
小计		<b>34,823,850.00</b>	
二、偿还银行贷款/借款	邮储银行玉林分行	5,000,000.00	
	海通恒信租赁租金	576,150.00	
小计		<b>5,576,150.00</b>	
三、项目建设	博白新门诊	2,000,000.00	在募集资金限额内可灵活调整各子项目具体支出金额
	柳州新门诊	2,000,000.00	
	桂林新门诊	2,000,000.00	
	南宁新门诊	3,000,000.00	
	贵港新门诊	1,000,000.00	
小计		<b>10,000,000.00</b>	
合计		<b>50,400,000.00</b>	

2021年6月3日，公司收到股转系统下发的《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[2021]1505号）。2021年6月16日，公司在股

转系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购结果公告》，该次股票发行金额 5,040 万元人民币已全额缴存至公司该次募集资金设立的专用账户。2021 年 6 月 21 日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行认购款进行了审验并出具 CAC 证验字[2021]0118 号《验资报告》。2021 年 6 月 25 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。2021 年 6 月 30 日，该次发行的股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理与存放情况

### (一) 募集资金管理情况

2020 年 2 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案，于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案。制度明确了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。

截至目前，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在在验资完成或签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

### (二) 募集资金专户存储情况

公司根据全国中小企业股份转让系统规定，开设募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，加强对募集资金的管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

发行届次	开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备注
2020 年第一次股票发行	中国建设银行股份有限公司玉林分行	45050166045500001977	0.00	2021 年 8 月 31 日销户
2021 年第一次股票发行	兴业银行股份有限公司南宁邕州支行	552050100100229486	29,654,292.82	--

注：募集资金余额包含募集资金专户结算利息收入。

## 三、募集资金实际使用情况

### (一) 2020 年第一次股票发行

1、截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	15,900,000.00

加：利息收入-付款手续费金额	10,733.65
二、募集资金实际使用金额	15,910,733.65
其中：补充流动资金	10,207,535.65
新设子公司前期运营投入	5,703,198.00
三、截至2021年12月31日募集资金专户余额	0.00

其中：募集资金明细用途如下：

募集资金用途	明细用途	金额（元）
一、补充流动资金	支付职工薪酬	5,339,604.21
	采购原材料	2,636,612.10
	支付营销费用	1,585,369.34
	支付经营场地租金	645,950.00
二、新设子公司前期运营投入	场地装修（含空调系统及消防系统）	2,816,834.12
	设备购置（含办公家具）	2,886,363.88
合计		15,910,733.65

2、报告期内2020年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、截至2020年12月31日募集资金专户余额	2,661.36
加：本期利息收入	2.00
减：本期付款手续费金额	5.00
二、本期募集资金实际使用金额	2,658.36
其中：补充流动资金--支付营销费用	2,658.36
新设子公司前期运营投入	0.00
三、截至2021年12月31日募集资金专户余额	0.00

## （二）2021年第一次股票发行

1、截至2021年12月31日，2021年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,400,000.00
加：利息收入	240,024.32
减：专户手续费等银行费用	1,323.50
二、募集资金实际使用金额	20,984,408.00
三、截至2021年12月31日募集资金专户余额	29,654,292.82

其中：募集资金明细用途如下：

募集资金用途	明细用途	金额（元）
一、补充流动资金	职工薪酬福利及人才引进支出	1,353,818.02
	支付供应商货款	7,968,944.88
	支付经营场所租金	321,000.00
	支付营销费用	3,085,564.10
二、偿还贷款/借款	邮储银行玉林分行	5,000,000.00

	海通恒信租赁租金	288,075.00
三、项目建设	博白新门诊	1,714,506.00
	柳州新门诊	0.00
	桂林新门诊	0.00
	南宁新门诊	966,500.00
	贵港新门诊	286,000.00
合计		<b>20,984,408.00</b>

#### 四、变更募集资金用途的情况

##### （一）2020 第一次股票发行

公司 2020 年第一次股票发行存在改变募集资金用途的情形，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充确认募集资金用途的公告》和《财信证券有限责任公司关于蓝天口腔 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会对上述募集资金用途变更情况予以补充确认。

##### （二）2021 年第一次股票发行

2021 年，公司 2021 年第一次股票发行募集资金均严格按照原定募资计划项目使用，不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2021 年 12 月 31 日，除本报告之“四、变更募集资金用途的情况”中所列募集资金用途变更的情形外，2021 年，公司严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日