

九州证券股份有限公司关于 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“主办券商”）作为贵州里定医疗网络科技股份有限公司（证券简称：里定医疗，证券代码：839093，以下简称“里定医疗”、“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对里定医疗 2022 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

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，审议通过了上述相关议案。

公司本次定向发行普通股 2,910,959 股，发行价格为每股人民币 5.84 元，募集资金合计人民币 17,000,000.00 元，货币资金用途为用于偿还银行借款及补充流动资金。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字【2021】011073 号《验资报告》，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

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）。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于 2021 年 12 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户基本信息

2020年11月12日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》，并于2020年11月27日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

公司已按照相关法律法规的要求在上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行开立了募集资金专项账户，账户号为37010078801200002843，该账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得用作其他用途，并与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，并将本次募集资金17,000,000.00元存入募集资金专项账户。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照本次股票发行方案规定的用途使用。公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、报告期募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司2021年度股票发行募集资金剩余229,075.58元。2022年度募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、报告期初余额	6,361,724.44
加：利息收入扣除手续费净额	6,228.39
二、可使用募集资金总额	6,367,952.83
三、募集资金使用总额	6,138,877.25
其中：1、支付职工薪酬	2,483,358.23
2、支付研发费用	675,000.00
3、支付供应商采购款	2,980,519.02
四、尚未使用募集资金余额	229,075.58

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），募集资金全部用于偿还银行借款及补充流动资金，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。

四、变更募集资金用途的情况说明

截至本报告出具日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照全国中小企业股份转让系统有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员通过访谈公司高级管理人员，查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金使用财务凭证、相关合同资料，查阅核对公司三会文件、募集资金管理制度等相关资料，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金的使用情况进行核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：2022 年度里定医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行《募集资金三方监管协议》，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

