

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司

关于 2023 半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。

武汉海星通技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《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股票定向发行规则》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

武汉海星通技术股份有限公司分别于2020年8月21日及2020年9月7日召开了第二届董事会第十五次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《武汉海星通技术股份有限公司股票定向发行说明书》议案，同意公司拟发行股数700万股（含本数），每股价格为人民币2.00元，预计募集资金不超过人民币1400万元（含本数），并授权董事会办理本次发行全部事宜。2020年10月13日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至2020年10月16日，公司收到武汉佰高科技有限公司认购款14,000,000元，公司于2020年10月19日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2020年10月28日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“中京永验字（2020）210035号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于2020年11月13日披露了《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》，本次新增股票7,000,000股，于2020年11月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二：募集资金存放管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已于第二届董事会第十六次会议以及 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《修订<募集资金管理制度>》，并在全国股份转让系统指定的信息披露平台进行了信息披露。公司严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，并设立募集资金专项账户。

对于 2020 年第一次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，同时已与中国民生银行股份有限公司武汉分行花桥支行、华创证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 1 月 28 日，公司持续督导主办券商由华创证券有限责任公司变更为东吴证券股份有限公司，同日，公司与东吴证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司武汉分行花桥支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

募集资金存储账户情况如下：

户名：武汉海星通技术股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司武汉分行花桥支行

账号：632302643

三、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	14,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	51,034.30
二、已使用募集资金总额	13,406,720.94
具体用途：	
补充流动资金-支付职工薪酬	7,000,000.00
补充流动资金-支付房租物业费	602,582.40
补充流动资金-支付销售及管理费用	3,340,481.81
项目-智能穿戴设备医疗应用设备	1,100,000.00

项目-DRG 管理系统	400,000.00
项目-急救（PCI）管理系统	100,000.00
项目-区域心电远程诊断系统	30,000.00
项目-心血管疾病数据管理系统	283,873.73
项目-云资源	349,783.00
项目-远程医疗检测与监测系统	100,000.00
项目-专家顾问费	100,000.00
三、剩余募集资金总额	644,313.36

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 644,313.36 元。

四、变更募集资金使用问题

（一） 募集资金第一次变更募集用途情况

公司分别于 2021 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，变更后的募集资金用途如下：

序号	预计用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	10,000,000.00
2	项目建设	4,00,0000.00
合计	-	14,000,000.00

1、募集资金用于补充流动资金

募集资金用途如下：

序号	预计用途	拟投入金额（元）
1	支付职工薪酬	7,000,000.00
2	支付房租物业费	1,000,000.00
3	支付销售及管理费用	2,000,000.00
合计	-	10,000,000.00

2、募集资金用于项目建设

募集资金用途如下：

序号	预计用途	拟投入金额（元）
1	心血管疾病数据管理系统	600,000.00
2	远程医疗检测与监测系统	600,000.00
3	数字导管室信息化系统	600,000.00
4	急救（PCI）管理系统	500,000.00
5	区域心电远程诊断系统	500,000.00
6	智能穿戴设备医疗应用设备	500,000.00
7	专家顾问费	300,000.00
8	云资源	400,000.00
合计		4,000,000.00

根据公司运营情况需要，为了提高资金使用效率，公司再次变更募集资金使用用途。公司于 2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第十次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，具体详见公司于 2021 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《武汉海星通技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-093）。

现结合公司实际情况，第二次变更后用途如下：

序号	预计用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	11,500,000.00
4	项目建设	2,500,000.00
合计	-	14,000,000.00

1、募集资金用于补充流动资金

募集资金用途如下：

序号	预计用途	拟投入金额（元）
1	支付职工薪酬	7,000,000.00
2	支付房租物业费	1,000,000.00

3	支付销售及管理费用	3,500,000.00
合计		11,500,000.00

2、募集资金用于项目建设

募集资金用途如下：

序号	预计用途	拟投入金额（元）
1	心血管疾病数据管理系统	300,000.00
2	远程医疗检测与监测系统	100,000.00
3	DRG 管理系统	400,000.00
4	急救（PCI）管理系统	100,000.00
5	区域心电远程诊断系统	30,000.00
6	智能穿戴设备医疗应用设备	1,100,000.00
7	专家顾问费	100,000.00
8	云资源	370,000.00
合计	-	2,500,000.00

五、关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》以及《挂牌公司股票定向发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。本报告经公司董事会于 2023 年 7 月 28 日批准报出。

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日