

证券代码：839093

证券简称：里定医疗

主办券商：华源证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

2023 年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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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，贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行自查。现将自查情况做专项报告如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《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》等议案；2020 年 11 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《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。

2020 年 12 月 2 日，公司收到《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、募集资金存放管理情况

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。

截至2023年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕。公司已于2023年8月30日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司和主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止，具体详见公司于2023年9月1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）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号:2023-036）。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

公司2021年发行募集资金总额17,000,000.00元，报告期初余额为229,075.58元，公司2023年1-12月使用募集资金总额229,075.58元，截至2023年12月31日尚未使用的货币资金余额为0元，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、报告期初余额	229,075.58
加：利息收入扣除手续费净额	46.33
二、可使用募集资金总额	229,121.91
三、募集资金使用总额	229,075.58
其中：1、支付职工薪酬	0
2、支付研发费用	0
3、支付供应商采购款	229,075.58
四、专户注销时结余利息及退手续费转回公司基本账户	46.33
五、募集资金余额	0

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、变更募集资金使用用途的情况说

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，公司已按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年度，公司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》，募集资金使用情况与披露的募集资金用途一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日