

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2017 年度募集资金存放及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《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》有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 7 月 24 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司发行股票 7,250,000 股，发行价格为每股人民币 6.80 元，公司共募集资金 49,300,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 4 日全部到位，缴存银行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行（为公司本次募集资金专项账户，账号：10727101040011775），并于 2017 年 8 月 25 日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]16255 号验资报告验证。公司于 2017 年 10 月 10 日收到《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5935 号），且公司自 2017 年 8 月 4 日至 2017 年 10

月 10 日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。

二、募集资金存放和管理

2016 年 9 月 2 日，公司 2016 年第五次临时股东大会通过了《关于制定江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》，制定了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》，就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督等方面进行详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。公司就本次股票发行设立募集资金专项账户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名	江苏鹿得医疗电子股份有限公司
开户银行	中国农业银行股份有限公司南通新开支行
账号	10727101040011775

2017 年 7 月 6 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》的议案，批准公司在中国农业银行股份有限公司南通新开支行开立的账号为 10727101040011775 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2017 年 8 月 18 日，同联储证券、中国农业银行股份有限公司南通新开支行上级支行中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金用途

本次募集资金将主要用于建设新厂房、新建净化车间、增加关键设备投资、补充流动资金，计划用途如下：

单位：元

序号	资金用途	资金预算
1	建设新厂房	15,000,000.00
2	新建净化车间	1,500,000.00
3	设备投资	5,000,000.00
4	补充流动资金	27,800,000.00
	合计	49,300,000.00

四、募集资金变更用途情况

公司 2017 年股票发行不存在变更募集资金投向的情况。

五、2017 年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金使用情况如下：

单位：元

序号	用途	金额
一、	募集资金	49,300,000.00
减：	1、建设新厂房	4,136,500.00
	其中：土建	4,136,500.00
	2、新建净化车间	195,210.00
	其中：生产设备	78,000.00
	净化车间装修费用	117,210.00
	检测设备	-
	其他	-
	3、设备投资	-
	其中：自动化设备及改造	-
	注塑机及相关辅助设备	-
	车床、冲床等设备	-
	4、补充流动资金	27,574,230.84
	其中：购买原材料	27,586,659.84
	支付加工费	48,942.05

	支付银行手续费	1,114.33
	收到的银行存款利息	-62,485.38
	剩余资金	17,394,059.16

（二）募集资金项目的进展情况

根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票发行方案》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将本次募集资金的 4,136,500.00 元用于新建厂房、195,210.00 元用于新建净化车间、27,574,230.84 元用于补充流动资金。公司募集资金项目投入共计 31,905,940.84 元。

（三）超募集资金的使用情况

公司 2017 年股票发行不存在超募资金的情况。

六、募集资金是否提前使用

本公司不存在募集资金提前使用的情况。

七、以往年度募集资金及使用情况

除上述定向增发募集资金外，2015 年下半年，公司第一届董事会第六次会议审议并经公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过组织定向股票发行，定向股票发行对象为 4 名券商及 14 名自然人投资者。每股发行价格为人民币 3.68 元，向发行对象发行普通股 5,250,000 股，共募集资金人民币 19,320,000.00 元。2015 年 9 月 24 日，天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2015] 2835 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于 2015 年 11 月 2 日取得股转系统出具的股份登记函（股转系

统函〔2015〕7132号），募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年12月31日，公司本次募集资金已经全部使用完毕。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

