

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2019 年半年度 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。

### 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。

截至 2019/6/30 本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
中国农业银行股份有限公司南通新开支行	10727101040011775	49,300,000.00	6,659,727.26

## 二、募集资金管理情况

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了详细规定，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。

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、募集资金的实际使用情况

截至2019/6/30，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金总额</b>	49,300,000.00
减：(1) 建设新厂房	14,060,706.00
其中：土建	12,260,416.00
(2) 新建净化车间	1,224,336.00
其中：生产设备	158,204.00
净化车间装修费用	840,000.00
检测设备	226,132.00
(3) 设备投资	-
(4) 补充流动资金	27,355,230.74
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	3,145.33

收到银行存款利息	-283,516.48
剩余资金	6,659,727.26

#### 四、变更募集资金用途的情况

截止2019年6月30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

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。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

#### 七、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019/8/27