

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

国脉科技股份有限公司
容诚专字[2021]361Z0280 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0280 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的国脉科技股份有限公司（以下简称国脉科技公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国脉科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国脉科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是国脉科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对国脉科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

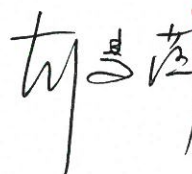
我们认为，后附的国脉科技公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了国脉科技公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为国脉科技公司容诚专字[2021]361Z0280 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 22 日

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将国脉科技股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2621号核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票12,265.758万股，发行价为每股人民币11.74元，共募集资金144,000万元，扣除发行费用2,011万元后，募集资金净额为141,989万元。上述资金于2016年12月21日存入公司募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0096号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及专户注销情况

公司2016年度未使用募集资金，2017年度公司使用募集资金15,114.03万元，2018年度公司使用募集资金2,318.60万元，2019年公司使用募集资金84,328.87万元，2020年公司使用募集资金53,129.61万元。截至报告期末，公司已将募集资金专户资金用于归还银行贷款及转入公司一般结算账户用于永久补充流动资金，公司全部募集资金专项账户的注销手续已办理完毕，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

2016年12月28日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募集

资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

2019年4月25日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，及2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募集资金投资项目-“国脉物联网大数据运营平台”，相关募集资金专户的注销手续已办理完毕，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。

2020年4月22日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，及2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止“国脉云健康医学中心”项目，项目终止后募集资金投资项目的节余募集资金（包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息）继续存放于募集资金专户或进行现金管理。

2020年6月30日，公司第七届董事会第九次会议，第七届监事会第八次会议，及2020年7月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意使用结余募集资金52,573.04万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款2亿元，其余资金永久补充流动资金。

截至2020年7月28日，公司已将“国脉云健康医学中心”募集资金专户资金20,000万元用于归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行银行贷款。归还银行贷款后该募集资金专户节余资金为32,652.16万元（已包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息），已全部转入公司的一般结算帐户用于永久补充流动资金的开支。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户及理财账户进行注销，其相应的募集资金三方监管协议随之终止。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币154,891.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 8 月 20 日,兴业证券有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于公司 2020 年募集资金存放与使用情况及募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的核查意见》,专项核查报告认为:截至本核查意见出具日,国脉科技所有募集资金专项账户内的募集资金已全部使用完毕,募集资金专项账户已全部注销。国脉科技 2020 年募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。国脉科技 2015 年非公开发行募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,募集资金用途的变更履行了相应程序,符合有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。在募集资金使用完毕后,公司依据相关规定对募集资金专户进行了注销,公司与保荐机构、各募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》终止;保荐机构对公司本次非公开发行募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户事项无异议。

附表1: 募集资金使用情况对照表

附表2: 变更募集资金投资项目情况表

国脉科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		141,989.00		本年度投入募集资金总额		53,129.61				
报告期内变更用途的募集资金总额		52,652.16								
累计变更用途的募集资金总额		135,592.45		已累计投入募集资金总额		154,891.11				
累计变更用途的募集资金总额比例		95.50%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、国脉物联网大数据运营平台	是	80,000	2,562.81		2,562.81	100.00	已终止	--	不适用	是
2、国脉云健康医学中心	是	50,000	2,735.85	477.45	2,735.85	100.00	已终止	--	不适用	是
3、补充流动资金	否	14,000	14,000.00		14,000.00	100.00	不适用	--	不适用	否
4、偿还银行贷款及永久补充流动资金	否		135,592.45	52,652.16	135,592.45	100.00	不适用	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	144,000	154,891.11	53,129.61	154,891.11	--	--	--	--	--
合计	--	144,000	154,891.11	53,129.61	154,891.11	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“国脉云健康医学中心”项目实施需引进专业医疗、健康管理团队。但医生“多点执业”政策实施效果未达预期、专业医疗团队引进受阻、互联网医疗政策推进和技术条件限制。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司第七届董事会第七次会议、2019年度股东大会审议通过终止“国脉云健康医学中心”项目。该项目需要大量医疗领域的专业人才，医疗行业的工作对专业性有较高的要求，根据项目规划，本项目实施需引进专业医疗、健康管理团队。但医生“多点执业”政策实施效果未达预期、专业医疗团队引进受阻、互联网医疗政策推进和技术条件限制，公司根据目前该项目的实际进展情况，结合公司发展规划和内外部环境等因素，为了避免项目投资风险，保护中小投资者利益，提高募集资金使用效益，做出了终止该项目的慎重决定。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 2:

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款及永久补充流动资金	国脉云健康医学中心	52,652.16	52,652.16	52,652.16	100.00			不适用	否
合计	--	52,652.16	52,652.16	52,652.16	--	--	--	--	--
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)</p> <p>一、本次终止募集资金投资项目的原因: 1、医生“多点执业”政策实施效果未达预期、专业医疗团队引进受阻。2、互联网医疗政策推进不及预期。3、互联网网医疗技术条件限制。</p> <p>二、本次募集资金投资项目调整和变更所履行的审议程序: 1、经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议、2019 年度股东大会决议审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》, 同意终止“国脉云健康医学中心”项目, 项目终止后募集资金投资项目的节余募集资金 (包含募集资金本金、现金管理收益及存款利息) 继续存放于募集资金专户或进行现金管理。2、经公司第七届董事会第九次会议, 第七届监事会第八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》, 同意使用节余募集资金 52,573.04 万元 (含利息收入扣除手续费后的净额, 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准) 归还中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款 2 亿元, 其余资金永久补充流动资金。</p> <p>三、信息披露情况说明: 公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上编号为 2020-028、2020-042 及 2020-049 的公告。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
未发生重大变化									
已按计划实施完毕									