

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2016-020

上海辰光医疗科技股份有限公司
关于募集资金的存放及使用情况的专项报告
之
新三板挂牌后第二次募集资金情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年4月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》并经公司2015年第三次临时股东大会决议通过了该议案。本次发行新增投资人6名，在册股东27名。发行人民币普通股2,298,563.00股，每股面值1元，每股发行价格人民币22

元，募集资金总额为人民币50,568,386.00元，扣除发行费用人民币317,578.24元后，募集资金净额为人民币50,250,807.76元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月20日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告信会师报字(2015)第114159号，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司人民币账户中，开户行：广东发展银行上海分行虹桥支行，账号：16509605170003256。本次发行于2015年6月10日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海辰光医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2619号）。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至本报告出具日，上述募集资金已经全部使用完毕。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2016年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额
1	实际募集资金总额	50,568,386.00
	加：利息净收入	0.00
2	减：	
	补充流动资金	25,628,386.00
	偿还银行贷款	21,200,000.00
	项目建设	3,740,000.00
	募集资金剩余金额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司暂未制定募集资金管理的制度，未来公司若启动股票发行程序，将按照相关规定执行并披露募集资金管理制度。

（二）募集资金的存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	账户名称
广东发展银行 上海分行虹桥支行	16509605170003256	0.00	上海辰光医疗科技 股份有限公司
上海浦东发展银行 闵行支行	98280155510008732	0.00	上海辰光医疗科技 股份有限公司
中国建设银行 上海华漕支行	31001628616050007005	0.00	上海辰光医疗科技 股份有限公司
中国农业银行股份 有限公司 上海青浦支行	03880660040017277	0.00	上海辰光医疗科技 股份有限公司
中国农业银行股份 有限公司 上海青浦支行	03880660040017681	0.00	上海辰光医疗科技 股份有限公司
工商银行 上海市中山南路支行	1001293529310392947	0.00	上海辰光医疗科技 股份有限公司

上述存放账户不是募集资金专项账户，没有签订三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日本次募集资金已使用完毕。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本次募集资金的主要用于与主营业务和公司经营发展相关的用途。募集资金用于补充公司流动资金 25,628,386.00，用于偿还银行贷款 21,200,000.00 元，用于支付项目建设 3,740,000.00 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融

资产或借予他人、委托理财等财务性投资；没有用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；也没有被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2016年8月16日

附表

上海辰光医疗科技股份有限公司股份有限公司募集资金使用情况表

(截至 2016 年 6 月 30 日)

单位：人民币元

股票发行时间 (以取得股份登记函为准)	2015 年 6 月 10 日	募集资金总额	50,568,386.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途 (以股票发行方案为准)	补充流动资金	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	24,940,000.00
				累计变更用途的募集资金总额比例	49.32%
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间(或时间区间)	备注	
1	补充流动资金	25,628,386.00	2015.6.16-2016.1.29		
2	偿还银行贷款	21,200,000.00	2015.6.29-2015.7.14		
3	项目建设	3,740,000.00	2015.7.7-2015.11.2		

	股权收购	0.00		
	购买非股权资产	0.00		
	其他用途	0.00		
合计		50,568,386.00		
募集资金剩余金额		0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				
项目可行性发生重大变化的情况说明				
募集资金投资项目实施地点变更情况				
募集资金投资项目实施方式调整情况				
募集资金投资项目先期投入及置换情况				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				
尚未使用的募集资金用途及去向				