

国金证券股份有限公司
关于上海润达医疗科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用
专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司募集资金2018年度存放与使用情况进行审慎核查，并出具核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据公司2012年第一次临时股东大会及2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为人民币401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票募集资金实际募集资金数额、资金到位情况

根据公司2016年第一次临时股东大会会议决议、2016年第四次临时股东大会会议决议、第二届董事会第二十七次会议决议、第二届董事会第三十三次会

议决议、第二届董事会第三十八次会议决议、第二届董事会第三十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1783号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司以非公开发行方式向自然人刘辉、自然人朱文怡、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）和国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划五名特定对象发行人民币普通股（A股）39,862,874.00股新股，每股面值人民币1元，每股发行价格为28.80元。根据上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要：“参加对象应在中国证监会核准本次非公开发行后，根据公司付款指示足额缴纳认购资金，未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划未缴足份额的权利”，截至2016年11月10日止，国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购股数由原2,330,445.00股调整为2,052,000.00股，故公司实施上述非公开发行A股后，实际发行人民币普通股（A股）39,584,429.00股，募集资金总额1,140,031,555.20元，扣除承销机构承销保荐费用人民币31,419,269.66元（含税金额）后，募集资金净额为人民币1,108,612,285.54元，将全部用于补充流动资金。上述募集资金已于2016年11月11日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第115916号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用及结余情况

（1）截至2018年12月31日募集资金使用及结余情况如下（单位：元）：

| 时间 | 募集资金专户发生情况 |
|--|------------|
| 截至 2017 年 12 月 31 日专户余额 | 13,333.88 |
| 减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出 | |
| 减：节余募集资金永久性补充流动资金 | 13,350.99 |
| 加：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日专户利息收入 | 17.11 |
| 截至 2018 年 12 月 31 日专户余额 | 0.00 |

（2）募集资金截至2018年12月31日项目支出明细如下：

| 项目 | 募集资金承 | 募集资金投资项 | 本期使用募集 | 累计使用募集资 | 占募集资金 |
|----|-------|---------|--------|---------|-------|
|----|-------|---------|--------|---------|-------|

| | 承诺投资总额 (万元) | 自先期投入及置 换金额(元) | 资金(元) (2018/01/01- 2018/12/31) | 金(元) | 计划投入金 额的比重 (%) |
|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| 综合服务扩 容及信息管 理平台升级 改造项目 | 25,829.48 | 127,094,100.00 | | 259,088,361.64 | 100.31 |
| 自有体外诊 断产品扩产 项目 | 7,946.27 | 11,083,800.00 | | 79,548,185.90 | 100.11 |
| 研发实验室 建设项目 | 2,335.94 | 5,001,200.00 | | 23,381,715.31 | 100.10 |
| 节余募集资 金永久性补 充流动资金 | | | 13,350.99 | 13,350.99 | 0.00 |
| 小计 | 36,111.69 | 143,179,100.00 | 13,350.99 | 362,031,613.84 | 100.25 |

2、非公开发行股票募集资金的使用及结余情况

截至2018年12月31日非公开发行股票募集资金的使用及结余情况如下(单位:元):

| 时间 | 募集资金专户发生情况 |
|-------------------|------------|
| 截至2017年12月31日专户余额 | 11,572.56 |
| 加:2018年募投专户利息收入 | 10.23 |
| 减:2018年补充流动资金 | 11,582.79 |
| 截至2018年12月31日专户余额 | 0.00 |

(三) 募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定,募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(1) 首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项项目”由公司和全资子公司上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”）负责组织实施；“自有体外诊断产品扩产项目”由公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”）和上海华臣生物试剂有限公司（以下简称“上海华臣”）负责组织实施；“研发实验室建设项目”由公司的全资子公司上海惠中负责组织实施。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司、公司的子公司上海惠中、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与平安银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“自有体外诊断产品扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司、公司的子公司上海惠中、保荐机构国金证券股份有限公司于2015年5月与杭州银行股份有限公司上海分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“研发实验室建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(2) 非公开发行股票募集资金的管理情况

2016年非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与上海农商银行山阳支行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方

监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与浙商银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2016年11月与南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，该专户仅用于公司补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：元

| 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018年12月31日余额 | 项目 |
|--------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 平安银行上海分行长风支行 | 11014763638030 | 258,233,675.88 | 注 1 | 综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目 |
| 平安银行上海分行花木支行 | 11014765360002 | 79,462,700.00 | 注 2 | 自有体外诊断产品扩产项目 |
| 杭州银行上海浦东支行 | 3101040160000179538 | 23,359,400.00 | 注 3 | 研发实验室建设项目 |
| 合计 | | 361,055,775.88 | | |

注 1：公司已于 2018 年 5 月 25 日注销该银行账户。

注 2：公司已于 2018 年 5 月 17 日注销该银行账户。

注 3：公司已于 2018 年 4 月 24 日注销该银行账户。

(2) 截至2018年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下（单位：元）：

| 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018年12月31日余额 |
|--------|------|--------|---------------|
|--------|------|--------|---------------|

| | | | |
|----------------|------------------------|------------------|-----|
| 中国民生银行上海分行营业部 | 698716061 | 400,000,000.00 | 注 1 |
| 上海农商银行山阳支行 | 50131000577040409 | 100,000,000.00 | 注 2 |
| 浙商银行上海陆家嘴支行 | 2900000210120100077166 | 108,612,285.54 | 注 3 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 03010120210024200 | 500,000,000.00 | 注 4 |
| 合 计 | | 1,108,612,285.54 | |

注 1: 公司已于 2018 年 4 月 13 日注销该银行账户。

注 2: 公司已于 2017 年 9 月 28 日注销该银行账户。

注 3: 公司已于 2018 年 3 月 22 日注销该银行账户。

注 4: 公司已于 2017 年 12 月 28 日注销该银行账户。

二、 首次公开发行股票募集资金2018年度实际使用情况

(一) 募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上，继续加大研发投入，引进高层次研发人员，添置所需研发设备、检测设备，对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力，以促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益，在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

(二) 首次公开发行股票闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2015年8月5日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金8,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2015年12月31日，公司已使用前次募集资金8,400万元暂时补充流动资金，上述资金已于2016年7月1日前足额归还至公司募集资金专户。

2016年7月8日，公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独

立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2017年12月31日，公司已使用前次募集资金6,000万元暂时补充流动资金。其中，公司于2016年7月12日从研发实验室建设项目（杭州银行上海浦东支行募集资金专户）转出650万元，于2016年11月、2017年1月、2017年3月、2017年4月、2017年5月、2017年6月归还暂时补充流动资金至杭州银行上海浦东支行的募集资金专户100万元、50万元、150万元、150万元、150万元、50万元，合计归还650万元；于2016年7月12日从自有体外诊断产品扩产项目（平安银行上海分行花木支行募集资金专户）转出2,850万元，分别于2016年11月、2016年12月、2017年1月、2017年2月、2017年3月、2017年4月、2017年5月、2017年7月归还暂时补充流动资金至平安银行上海分行花木支行募集资金专户300万元、700万元、350万元、100万元、350万元、450万元、350万元、50万元、200万元，合计归还2,850万元；于2016年7月12日从综合服务扩容及信息管理平台升级改造项项目（平安银行上海分行长风支行募集资金专户）转出2,500万元，分别于2016年9月、2016年10月、2016年11月、2016年12月、2017年1月、2017年2月、2017年3月、2017年4月、2017年5月、2017年7月归还暂时补充流动资金至平安银行上海分行花木支行募集资金专户250万元、100万元、100万元、300万元、500万元、350万元、300万元、50万元、150万元、400万元，合计归还2,500万元。上述资金已于2017年7月足额归还至公司募集资金专户。

（三）用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容及信息管理平台升级改造项项目、自有体外诊断产品扩产项目、研发实验室建设项项目进行了预先投入。截至2015年5月22日，公司已预先投入募投项目的自筹资金为14,317.91万元，其中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项项目”12,709.41万元，“自有体外诊断产品扩产项目”1,108.38万元，“研发实验室建设项项目”500.12万元。

2015年6月11日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。同时公司监事会、独立董事及本保荐机构亦对该事项发表了明确同意意见。上述事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第114312号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2018年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于本年度办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户节余的募集资金1.34万元（低于500万且低于募集资金净额的5%）转出用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、非公开发行股票募集资金2018年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2018年12月31日，实际使用情况详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2018年12月31日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况及募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金投向变更的情况。

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：上海润达医疗科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 36,105.58 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 1.34 | |
|---------------------|------------------|------------|-----------|----------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 36,203.16 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | (其中含利息收入 91.47 万元) | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(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 |
| 综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目 | 无 | 25,829.48 | 25,829.48 | 25,829.48 | | 25,908.84 | 79.36 | 100.31 | 注 1 | 注 1 | 已达产, 详见注 1 | 否 |
| 自有体外诊断产品扩产项目 | 无 | 7,946.27 | 7,946.27 | 7,946.27 | | 7,954.82 | 8.55 | 100.11 | 注 2 | 注 2 | 尚未达产, 详见注 2 | 否 |
| 研发实验室建设项目 | 无 | 2,335.94 | 2,335.94 | 2,335.94 | | 2,338.17 | 2.23 | 100.10 | 注 3 | | 旨在提升公司整体研发能力和竞争力, 以促进公司整体经营效益的提升, 无法单独核算效益 | 否 |
| 节余募集资金永久性补充流动资金 | | | | | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | | | | |
| 合计 | | 36,111.69 | 36,111.69 | 36,111.69 | 1.34 | 36,203.16 | 91.47 | 100.25 | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 2015 年 6 月 11 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币 14,317.91 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第 114312 号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2016年7月8日，公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2017年7月，公司已将6,000万元流动资金全部归还至公司募集资金账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注1：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统，项目建设期为3年，计划投入募集资金金额为25,829.48万元，截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为25,908.84万元（含利息收入79.36万元），项目资金投入进度为100.31%，其中：物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用；增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放，采购试剂用于销售；信息化管理系统项目也已陆续进行投资，目前公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元，税后净利润4,435.41万元。2018年度的项目销售收入为71,892.88万元，实现税后净利润7,610.17万元，达到预期效益。

注2：自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房，通过优化生产流程和设备更新，扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目，项目建设期为1.5年，项目资金主要用于投资土建工程和生产设备，计划投入金额为7,946.27万元。截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为7,954.82万元（含利息收入8.55万元），项目资金投入进度为100.11%，该项目坐落于金山区山阳镇，于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及部分设备采购支出。公司已于2017年7月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证，并于2018年5月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元，年均净利润4,166.88万元。金山厂房已于2017年8月开始陆续投入生产使用。2018年的项目销售收入为3,760.11万元。因该项目尚未完全达产，暂无需计算效益。

注3：研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白（包括地中海贫血）检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等，项目建设期为2年，项目资金主要用于投资土建工程和研发设备，计划投入金额为2,335.94万元。截至2018年12月31日，实际募集资金投资金额为2,338.17万元（含利息收入2.23万元），项目资金投入进度为100.10%，该项目坐落于金山区山阳镇，于2014年9月开始建造，募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及少部分设备采购支出。研发实验室已于2017年投入研发使用。

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

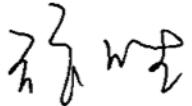
2018 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 110,861.23 | 已累计投入募集资金总额： | | | | | 110,878.50 | | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 各年度使用募集资金金额： | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 | | | | | 110,862.40 | | |
| | | | | | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 | | | | | 14.95 | | |
| | | | | | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | | | | | 1.16 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2018 年投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(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 |
| 补充流动资金 | 无 | 110,861.23 | 110,861.23 | 110,861.23 | 1.16 | 110,878.50 | 17.27 | 100.02% | 注 | 注 | 注 | 否 |
| 合计 | | 110,861.23 | 110,861.23 | 110,861.23 | 1.16 | 110,878.50 | 17.27 | 100.02% | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | 不适用 | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | 不适用 | | | | |

注：本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不存在投资项目预定可使用状态、预计实现效益。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 
张 胜


王强林

