

华林证券股份有限公司

关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“公司”）的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福瑞股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。

一、募集资金基本情况

（一）2010 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2009]1465 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010 年 1 月进行首次公开发行，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.98 元，募集资金总额为人民币 55,062.00 万元，扣除各项发行费用 5,170.60 万元，募集资金净额为人民币 49,891.40 万元。

上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司“中准验字[2010]第 1002 号”《验资报告》确认。

按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16 万元计入 2010 年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012 年 4 月 16 日，公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22 万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行“15001666647052506591”账号。根据“财会[2010]25 号”文件调整后，募集资金净额为人民币 50,523.56 万元。

（二）2015 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]779 号”文《关于核准内蒙古福

瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》批准，同意公司非公开发行不超过 1,958,480 股新股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.53 元，募集资金总额为人民币 5,000.00 万元，扣除各项发行费用 377,358.49 元，募集资金净额为人民币 49,622,641.51 元，全部用于补充流动资金。

上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]000442 号”《验资报告》确认并已全部使用完毕。

（三）首次公开发行募集资金的使用和余额情况

截至2020年12月31日，公司募集资金已使用完毕。公司累计使用募集资金（含利息收入）58,367.45万元，本报告期内使用募集资金利息收入19.60元，募集资金专户余额为567.10元。

二、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本公司实际情况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；公司又与保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号为4719 0007 6310 901），该账号于2012年9月13日注销，余款全部转入中国建设银行集宁支行1500 1666 6470 5250 6591账号。

根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,100万元投资成立“北京福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达“北京福瑞众合健康科技有限公司”账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号为2000 5447 2000 0138）。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	单位	账号	初始存放金额	2020年12月31日	存储方式
中国建设银行集宁支行	内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	15001666647052506591	505,235,600.00	567.10	活期
合计				567.10	

注：平安银行深圳青青世界支行 11014727029000 已经于 2020 年 6 月底完成销户。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,485.82			本年度投入募集资金总额		0.00196			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		58,367.45			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产基地技术改造项目	否	6,129.00	6,129.00		3,186.14	51.98	2011/6/30	5,664.98	是	否
肝纤维化在线诊断系统(FSTM)项目	否	6,500.00	6,500.00		2,161.08	33.25	2012/12/31	172.26	是	否
承诺投资项目小计		12,629.00	12,629.00		5,347.22			5,837.24		
超募资金投向										
收购法国Echosens公司100%股权	否	18,501.03	18,501.03		18,501.03	100.00	2011/6/29	2,744.46	是	否
合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司	否	3,100.00	3,100.00		3,100.00	100.00	2012/12/31	-330.53	否	否
投资建设福瑞健康科技园	否	16,293.53	16,293.53		17,031.00	104.53	不适用		不适用	否
归还银行贷款										
超募资金投向小计		37,894.56	37,894.56		38,632.03			2,413.93		
补充流动资金		--	--	0.00196	14,388.20					

合计	50,523.56	50,523.56	0.00196	58,367.45		8,251.17	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>(1) FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作,取得了较为满意的研究成果,基本上达到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化,基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量,继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此,2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过,同意终止该项目的实施,将研发资源重点投入到法国Echosens公司,使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。(2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司:该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记,其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展,2012年起,该子公司一直在筹备在线医疗服务,肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用。目前,计划募集资金已使用完毕,2017年,其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。(3) 投资建设福瑞健康科技园:科技园项目于2012年10月开始破土动工。目前,计划投入超募资金已投入完毕,该项目尚未完成建设。2019年6月19日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。此次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整,集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。截止报告披露日,该收回事项的相关协议尚未签署。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元,其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下:①2011年6月29日,公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权;2012年6月26日,支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元,该收购事项至此全部完成。②2011年10月20日,公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资,与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日,该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元,用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。目前,计划投入超募资金已投入完毕,该项目尚未完成建设。2019年6月19日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止福瑞科技园项目的议案》。由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整,集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程,因此公司决定终止科技园项目。后续集宁区政府将支付给公司相应的补偿款,公司将与投入科技园项目的超募资金金额相等部分的补偿款优先划入募集资金专户,并按照相关规定的要求使用该部分补偿款。截止报告披露日,该收回事项的相关协议尚未签署。④2019年6月19日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将剩余超募资金共计22,151,204.66元(含利息收入,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。2019年,公司已将2144.16万元超募资金永久补充流动资金。2020年,公司将19.60元超募资金永久补充流动资金。</p>						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010年7月9日,公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额	<p>公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元,截止2011年6月30日,该募投项目已实施完毕,项目设计产能已达到,但该项目实际投入金额3,186.14万元,结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节余的原因:自2009年起,公司已使用自筹</p>						

及原因	资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 567.10 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、核查意见

华林证券通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证，查阅银行对账单资料，查询募集资金专户情况，与主要负责人员进行访谈等方式对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查情况，华林证券认为：福瑞股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，福瑞股份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，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王粹萃

柯润霖

华林证券股份有限公司（盖章）

2021 年 4 月 26 日