

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2017—021

国脉科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关要求，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016] 2621 号），公司于 2016 年 12 月 21 日非公开发行人民币普通股 122,657,580 股，每股人民币 11.74 元，募集资金总额人民币 1,439,999,989.20 元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 1,419,889,989.20 元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日存入募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了致同验字(2016)第 350ZA0096 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未开始使用。

二、募集资金存放和管理情况

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的问题。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，履行了相应的申请和审批程序，并按规定

及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放于下列专项账户中的具体存放情况如下：

开户主体	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（万元）
公司	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	13105101040012023	62,103.00
公司	中国工商银行福州自贸区分行	1402026129601074119	80,000.00
合计			142,103.00

注：募集资金账户合计余额包括尚未支付的律师事务所、会计师事务所、媒体的相关发行费用，合计 114 万元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补充流动资金三个项目。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额			141,989.00		报告期内投入募集资金总额			0		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0							
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国脉物联网大数据运营平台	否	80,000	0	0	0	0	2020 年 12 月 31 日	—	不适用	否
国脉云健康医学中心	否	50,000	0	0	0	0	2021 年 12 月 31 日	—	不适用	否
补充流动资金	否	14,000	0	0	0	0	不适用	—	不适用	否
合计	-	144,000	0	0	0	0			-	-
未达到计划进度或预	不适用									

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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
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及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板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。

本专项报告业经公司董事会于2017年4月25日批准报出。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日