

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2018-051

国脉科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年6月30日公司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

（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、本年度使用金额及当前余额。

公司 2016 年度未使用募集资金，2017 年度使用募集资金 15,114.03 万元，2018 年 1-6 月使用募集资金 1,291.64 万元。募集资金当前余额为 125,583.33 万元。

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
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	募集资金专户	86,839,231.29
中国工商银行福州自贸区分行	1402026129601074119	募集资金专户	224,781,570.54
合计			311,620,801.83

截至2018年6月30日，尚未使用募集资金为125,583.33万元，其中：存储余额31,162.08万元，募集资金现金管理余额100,000.00万元，与尚未使用募集资金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

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			报告期内投入募集资金总额			1,291.64		
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			16,405.67		
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(注)	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
承诺投资项目										

1、国脉物联网大数据运营平台	否	80,000	80,000	819.82	1,472.57	1.84%	2021年12月31日	-	不适用	否
2、国脉云健康医学中心	否	50,000	50,000	471.82	933.10	1.87%	2022年12月31日	-	不适用	否
3、补充流动资金	否	14,000	14,000		14,000	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	144,000	144,000	1,291.64	16,405.67	--	--		--	--
合计	--	144,000	144,000	1,291.64	16,405.67	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达到计划进度原因及对应措施：</p> <p>1、云健康医学中心：受周边市政设施建设进度影响，相关设备无法进场。公司与政府相关部门进行积极的沟通，截至本报告披露日，市政水管已连到项目地，市政用电正在加紧落实。</p> <p>2、物联网大数据运营平台：项目资金募集时间比原计划预期晚一年，市场上的物联网新技术、新应用、新平台层出不穷，需要在新的物联网市场环境和技术条件下对该项目应用场景的技术实现以及项目实施方式进行评估和判断。公司组建物联网研发团队，加快对物联网基础技术的研发进度；积极主动的寻找物联网应用的新场景、新模式。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，如后续项目发生重大变化，公司将按照信息披露规范要求披露。									
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									
用闲置募集资金投资产品情况	经公司2017年度股东大会批准，同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构存款和其他短期保本型理财产品，单个短期现金管理的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。									
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	截至2018年6月30日，使用闲置募集资金现金管理100,000.00万元，其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题	无									

题或其他情况

注：公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，延长上述两个募投项目的实施期限各一年，募集资金投资项目、投资总额、建设规模及实施地点不变。具体内容详见4月27日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上编号为（2018-026）的公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2018年半年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金其他使用情况

截至2018年6月30日，公司对募集资金进行现金管理余额为人民币10亿元，
具体如下：

单位：万元

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
华福证券收益凭证“华福”56号	5,000	2018年2月14日	2018年7月13日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000	2018年6月5日	2018年12月6日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000	2018年6月5日	2018年12月6日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000	2018年6月5日	2018年12月6日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000	2018年6月5日	2018年12月6日
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	2018年6月6日	2018年12月6日
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	2018年6月6日	2018年12月6日
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	20,000	2018年6月6日	2018年12月6日
工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	5,000	2018年6月6日	2018年12月6日
工商银行专户型2018年第74期B款	10,000	2018年6月11日	2018年12月11日
工商银行专户型2018年第74期B款	5,000	2018年6月11日	2018年12月11日
合计	100,000		

备注：现金管理具体情况详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年2月13日、6月7

日、6月8日和6月13日的相关公告。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本专项报告业经公司董事会于2018年8月24日批准报出。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2018年8月24日