

上海方心健康科技发展股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问答解答（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》等有关法律法规和规范性文件要求，董事会对公司 2018 年以来的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

上海方心健康科技发展股份有限公司 2017 年 6 月 13 日公告的《股票发行情况报告书》，公司定向发行人民币普通股 6,002,400.00 股，每股发行价格为人民币 8.33 元，共计募集资金人民币 49,999,992.00 元。募集资金用途为归还银行贷款及补充流动资金。

公司于 2017 年 5 月 22 日收到了全国股转系统出具的《关于上海方心健康科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2694 号），新增股份完成股份登记后于 2017 年 6 月 16 日起

在全国股转系统转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司 2017 年股票发行募集资金总额为 49,999,992.00 元，存放于公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的人民币账户 1777082236 中，该账户系公司定增专用账户。

公司严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统关于股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，账户余额 24486.59 元，均为本次募集资金而产生的利息收入，已用于补充流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，该募集资金账户已销户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月24日