

## 南微医学科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），发行人获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金期初余额为1,748,683,000.00元，报告期内，公司项目投入募集资金1,302,599.32元；支付发行有关的费用153,906,356.60元。公司收到闲置募集资金投资收益12,650,422.94元，利息收入扣除手续费净额1,065,567.95元，期末募集资金余额为1,607,190,034.97元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金存放情况

截至2019年12月31日，募集资金余额为1,607,190,034.97元，其中银行活期存款118,978,384.95元，银行结构性存款1,350,000,000.00元，募集资金暂时补充流动资金为150,000,000.00元，其中11,788,349.98元已于2019年12月31日前还回至募集资金专户。

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
南微医学科技股份有限公司	南京银行紫金支行	0137290000002618	活期存款	61,242,263.20
南微医学科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	11,923,726.86
南微医学科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040219570	活期存款	6,179,733.58
南微医学科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	93010078801000000664	活期存款	4,591,394.41
南微医学科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403	活期存款	35,041,266.90
合计				118,978,384.95

截至2019年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	类型	存储金额	到期日	预计年化收益率	存款期限
南京银行紫金支行	南京银行利率挂钩型结构性存款	结构性存款	600,000,000.00	2020年8月10日	3.82%	270
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	宁波银行单位结构性存款8936388产品	结构性存款	72,000,000.00	2020年8月10日	3.85%	270
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业	上海浦发银行利多多公司19JG3176期人民币对公结构	结构性存款	270,000,000.00	2020年8月10日	3.75%	271

银行名称	产品名称	类型	存储金额	到期日	预计年化收益率	存款期限
部	性存款					
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	招商银行 CNJ01036 型结构性存款	结构性存款	250,000,000.00	2020年3月25日	1.35%-3.75%	121
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	招商银行 TL000239 型结构性存款	结构性存款	8,000,000.00	2020年3月24日	1.35%-3.65%-3.85%	91
交通银行南京高新开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 266天	结构性存款	70,000,000.00	2020年8月10日	3.85%	266
交通银行南京高新开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 257天	结构性存款	80,000,000.00	2020年8月10日	3.85%	257
合计			1,350,000,000.00			

## （二）募集资金管理情况

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》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

发行人对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

### 三、2019年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“营销网络及信息化建设项目”、“生产基地建设项目”和“国内外研发及实验中心建设项目”，报告期内，公司

实际使用募集资金1,302,599.32元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

## **(三) 闲置募集资金管理情况**

公司使用额度不超过人民币135,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用，及使用不超过人民币15,000万元进行暂时补充流动资金，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## **(四) 募集资金的其他使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南微医学《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：南微医学2019年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与发行人已披露情况一致，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。

#### 八、上网披露的公告附件

（一）南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		159,277.66		本年度投入募集资金总额		130.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		130.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)		-				
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										
营销网络及信息化建设项目	否	8,583.00	8,583.00	38.01	38.01	0.44%	2021/7/16	-	否	否
生产基地建设项目	否	65,592.00	65,592.00	92.25	92.25	0.14%	2021/7/16	-	否	否
国内外研发及实验中心建设项目	否	15,259.01	15,259.01	-	-	-	2021/7/16	-	否	否
超募资金	-	69,843.65	69,843.65	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	159,277.66	159,277.66	130.26	130.26	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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	根据公司 2019 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议决议，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为 13,821.17 万元。
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	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议，同意公司使用不超过 135,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 135,000.00 万元。根据公司 2019 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议决议，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，公司超募资金暂时补充流动资金尚未归还金额为 13,821.17 万元。其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用