

中信证券股份有限公司
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对赛诺医疗 2019 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

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 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019]1794 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，也经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本年度募投项目已使用金额为 22,106,017.14 元，扣除公司为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，加上募集资金账户利息净收入 1,002,118.43 元，募集资金余额 286,662,701.29 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的要求修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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规定（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 16 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	131,764,747.70
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	13,366,037.65
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	100,539,400.69
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	40,992,515.25
合计			319,820,000.00	286,662,701.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 22,106,017.14 元，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》具体情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

2019 年公司将补充流动资金 100,000,000.00 元、超募资金 35,000,000.00 元用于购买中信银行结构性存款为共赢利率结构 30497 期，产品期限自 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日，到期赎回产品，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计 530,753.43 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 284,795,834.86 元，加上账户利息净收入 1,002,118.43 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，与募集资金余额 286,662,701.29 元一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

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

保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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）》、《募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				30,690.19		本年度投入募集资金总额					2,210.61	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					2,210.61	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
高端介入治疗器械扩能升级项目	无	14,430.76	14,430.76	14,430.76	1,276.43	1,276.43	-13,154.33	8.85	2021年11月		否	否
研发中心建设项目	无	2,267.58	2,267.58	2,267.58	934.18	934.18	-1,333.40	41.20	2020年11月		否	否
补充流动资金项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00			-10,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金项目		3,991.85	3,991.85	3,991.85			-3,991.85	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,690.19	30,690.19	30,690.19	2,210.61	2,210.61	-28,479.58					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						高端介入治疗器械扩能升级项目、研发中心建设项目两项募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司不存在募投项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						公司于2019年11月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，						

	<p>使用最高余额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品 (包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。</p> <p>本年度公司将补充流动资金 100,000,000.00 元、超募资金 35,000,000.00 元用于购买中信银行结构性存款为共赢利率结构 30497 期, 产品期限自 2019 年 11 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日, 到期赎回产品, 款项及时足额归还至募集资金专用账户, 取得收益共计 530,753.43 元。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日, 公司不存在将闲置募集资金进行对外投资情况。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	公司不存在募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况	截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 284,795,834.86 元, 加上账户利息净收入 1,002,118.43 元, 加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元, 扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元, 与募集资金余额 286,662,701.29 元一致。


注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

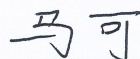
注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:


焦延延


马可



中信证券股份有限公司

2020年4月23日