

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2021-006

**浙江拱东医疗器械股份有限公司**  
**关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告**  
**（2020年度）**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

**（二）募集资金使用金额及余额情况**

截至2020年12月31日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
<b>募集资金总额</b>	<b>63,300.00</b>
减：发行费用	5,485.99
<b>募集资金净额</b>	<b>57,814.01</b>
减：募集资金使用金额	20,168.08
其中：置换预先投入的自筹资金金额	12,889.21

直接投入募投项目金额	7,278.87
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	99.24
<b>募集资金余额</b>	<b>37,745.17</b>
减：存放到其他账户现金管理金额	25,000.00
其中：工商银行台州黄岩支行（账号：1207031114200021559）	25,000.00
<b>募集资金专户余额</b>	<b>12,745.17</b>
其中：中国银行台州黄岩北城支行（账号：402678429813）	12,745.17

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司及董事会、管理层严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存储、使用和管理。

2020年9月10日，公司与中泰证券、中国银行黄岩支行（因募集资金专户开户银行中国银行台州黄岩北城支行无对外签署募集资金监管协议的权利，故由其上级单位中国银行黄岩支行签署）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，上述监管协议履行正常。

## 三、2020年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度，募投项目的资金使用总金额为20,168.08万元，其中用于置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为12,889.21万元，直接投入募投项目的金额为7,278.87万元（含“补充流动资金”项目3,307.33万元）。使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,889.21万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	使用募投项目投资金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目	26,911.82	9,102.73	9,102.73
2	年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目	17,836.80	2,951.71	2,951.71
3	研发中心建设项目	9,758.06	834.77	834.77
4	补充流动资金	3,307.33	-	-
合计		<b>57,814.01</b>	<b>12,889.21</b>	<b>12,889.21</b>

公司于2020年9月28日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2020）9653号《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2020年12月31日，上述预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在使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2020年9月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，于2020年10月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理；同时授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司相关部门实施；自公司

2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

2020 年 10 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，公司将 25,000.00 万元的闲置募集资金定存在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行的 1207031114200021559 账户内。

（五）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。

（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  
不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕，无节余资金；其他募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情形。

#### **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）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

#### **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**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：拱东医疗公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了拱东医疗公司募集资金2020年度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的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与实际使用符合《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)》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金使用的相关信息,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。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021年3月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				57,814.01		本年度投入募集资金总额 <sup>注1</sup>				20,168.08		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				20,168.08		
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
年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目	否	26,911.82	26,911.82	26,911.82	11,477.61	11,477.61	-15,434.22	42.65	2022 年 3 月	注 2	—	否
年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目	否	17,836.80	17,836.80	17,836.80	4,298.59	4,298.59	-13,538.21	24.10	2022 年 3 月	注 2	—	否
研发中心建设项目	否	9,758.06	9,758.06	9,758.06	1,084.55	1,084.55	-8,673.51	11.11	2022 年 3 月	注 3	—	否
补充流动资金	否	3,307.33	3,307.33	3,307.33	3,307.33	3,307.33	0.00	100.00	不适用	注 4	—	否
合计	—	57,814.01	57,814.01	57,814.01	20,168.08	20,168.08	-37,645.94	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未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	公司于 2020 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 12,889.21 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在使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 2020 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
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
募集资金节余的金额及形成原因	不存在节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	不存在募集资金使用的其他情况。

注 1： 2020 年度，募投项目的资金使用总金额为 20,168.08 万元，其中用于置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为 12,889.21 万元，直接投入募投项目的金额为 7,278.87 万元（含“补充流动资金”项目 3,307.33 万元）；

注 2：“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”及“年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目”正在建设之中，尚未产生效益；

注 3：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

注 4：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。