

迈得医疗工业设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2679号

迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迈得医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迈得医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

迈得医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迈得医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，迈得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，如实反映了迈得医疗公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：朱大为 

中国注册会计师：皇甫滢 

二〇二一年四月十七日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2019号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,发行价为每股人民币24.79元,共计募集资金51,811.10万元,坐扣承销和保荐费用3,700.09万元后的募集资金为48,111.01万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,375.87万元后,公司本次募集资金净额为45,735.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)413号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序 号	金 额	
募集资金净额	A	45,735.14	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	8.55
本期发生额	项目投入	C1	10,191.75
	利息收入净额	C2	1,169.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,191.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,178.13

应结余募集资金	E=A-D1+D2	36,721.52
实际结余募集资金	F	30,721.52
差异	G=E-F	6,000.00

上述差异系公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 6,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年11月21日分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户、1个通知存款账户、8个定期存款账户和1个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	38,277.16	
中国银行股份有限公司玉环支行	39677180820	425,344.20	
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	24,751,543.70	
中国银行股份有限公司玉环支行	375377415809	3,000,000.00	通知存款
中国银行股份有限公司玉环支行	00000362378924923	10,000,000.00	定期
中国银行股份有限公司玉环支行	00000394878923864	10,000,000.00	定期

中国银行股份有限公司 玉环支行	00000353278917532	10,000,000.00	定期
中国银行股份有限公司 玉环支行	00000371478916138	10,000,000.00	定期
中国银行股份有限公司 玉环支行	00000357178926777	10,000,000.00	定期
上海浦东发展银行台州 玉环支行	81050076801900000326	20,000,000.00	定期
上海浦东发展银行台州 玉环支行	81050076801700000327	20,000,000.00	定期
上海浦东发展银行台州 玉环支行	81050076801500000328	30,000,000.00	定期
上海浦东发展银行台州 玉环支行	81050078801100000513	159,000,000.00	结构性存款
合 计		307,215,165.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司根据 2019 年 12 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2.50 万元以及已支付发行费用的自筹资金 235.15 万元，公司已于 2020 年度完成上述资金的置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

迈得医疗工业设备股份有限公司

二〇二一年四月十七日

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,735.14		本年度投入募集资金总额		10,191.75					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		10,191.75					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(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
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	6,491.17	-22,009.41	22.78	2022年9月	-	-	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	200.58	-5,213.31	3.70	2022年9月	-	-	否
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	3,500.00	-8,320.67	29.61	不适用	-	-	不适用
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	10,191.75	-35,543.39	-	-	-	-	-
<p>未达到计划进度原因(分具体项目)</p> <p>医用耗材智能装备建设项目：因受 2020 年疫情及台风天气影响，医用耗材智能装备建设项目的土建工程未达预期，进而导致生产设备无法按期购置。截至期末，全部厂房完成封顶，同时为保护上市公司利益。根据合同约定，尚有工程款未支付。2021 年公司会进一步加快医用耗材智能装备建设项目建设。</p> <p>技术中心建设项目：因受 2020 年疫情及台风天气影响，技术中心建设项目的土建工程未达预期，从而导致进一步的研发投入(研发仪器、研发项目进展)未实质推进。2021 年公司将进一步加快技术中心建设项目，进一步加强公司的技术创新能力。</p>											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司根据 2019 年 12 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》以及其他相关程序，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2.50 万元以及已支付发行费用用的自筹资金 235.15 万元，上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9539 号）。</p> <p>经公司 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效，截至 2019 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金支出 6,500.00 万元。2020 年度已收回上述资金</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2020 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内有效，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金支出 6,000.00 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>经公司 2020 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买定期存款及结构性存款类产品余额 27,900.00 万元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>经公司 2020 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 3,500.00 万元用于永久补充流动资金。</p>