

南京证券股份有限公司

关于南微医学科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2020 年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（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）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行费用 153,906,356.60 元，募集资金净额为 1,592,776,643.40 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 17 日出具了中天运[2019]验字第 90038 号验资报告，确认公司的募集资金到账。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 1,302,599.32 元，期末募集资金余额为 1,607,190,034.97 元，其中包含募集资金暂时补充流动资金 138,211,650.02 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人累计使用募集资金人民币 287,305,859.39 元，其中：公司项目投入募集资金 105,305,859.39 元；以超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00 元；支付发行有关的费用 2,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人累计收到理财收益 37,315,606.76 元，累计收到利息收入扣除手续费净额 2,341,310.52 元，期末募集资金余额为 1,359,541,092.86 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额：	1,607,190,034.97
减：本期募投项目支出金额	105,305,859.39
减：超募资金永久补充流动资金	180,000,000.00
减：支付发行有关费用	2,000,000.00
加：闲置募集资金投资收益	37,315,606.76
加：利息收入（扣除手续费）	2,341,310.52
募集资金期末余额：	1,359,541,092.86

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，发行人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，结合发行人实际情况，制定了《募集资金管理制度》。发行人一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和有关法律法规的情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，南微医学已与南京证券以及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

发行人募集资金专户的开立情况如下：

开户银行	账号
南京银行紫金支行	0137290000002618
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040219570
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	93010078801000000664
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403

(三) 募集资金专户情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	银行账号	存款方式	存储金额(元)
南京银行紫金支行	0137290000002618	活期存款	67,388,678.31
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	8,970,423.10
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040219570	活期存款	19,351,296.58
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	961,763.82
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403	活期存款	2,868,931.05
合计			99,541,092.86

发行人为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年12月31日，结构性存款专用结算账户余额如下：

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	单位结构性存款 2020年第35期77号定制182天	结构性存款	92,000,000.00	2021-2-26	1.82%-3.4%	182
南京银行紫金支行	单位结构性存款 2020年第35期78号定制350天	结构性存款	438,000,000.00	2021-8-13	1.82%-3.4%	350
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	点金看涨三层90D	结构性存款	30,000,000.00	2021-3-24	1.56%-3.27%	90
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业	公司稳利固定持有期 JG9004 期(90天)(结构性存款)	结构性存款	100,000,000.00	2021-3-4	1.4%-3.15%	90

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						
中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	3205920200827001 期单位结构性存款	结构性存款	300,000,000.00	2021-8-13	1.82%-3.80%	351
中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	32059202000908001 期单位结构性存款	结构性存款	300,000,000.00	2021-8-13	1.82%-3.50%	339
合计			1,260,000,000.00			

发行人募集资金专项账户的存款余额与结构性存款专用结算账户余额共计1,359,541,092.86元。

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况具体见附件《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

截至2020年12月31日，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

公司于2019年8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于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的议案》，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。2019年11月8日，公司将暂时用于补充流动资金的11,788,349.98元归还至公司募集资金专户；2020年8月3日，公司将暂时用于补充流动资金的138,211,650.02元归还至公司募集资金专户。截止2020年8月3日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元已全部归还。

(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8月11日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补

充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币135,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2020年8月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，2020年4月21日，公司召开2019年度股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。报告期内，公司未以该补充的流动资金进行高风险投资及为他人提供财务资助。

（六）募集资金使用的其他情况

1、关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，对《生产基地建设募投项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整，该项目投资总额增

加至72,015.82万元，但募集资金投入65,592.00万元不变。

本次调整系生产基地建设募投项目内部建筑工程费、铺底流动资金等费用之间的调整，对于新增项目资金需求，公司届时将根据募集资金使用情况，以自有资金追加投资并履行决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

2、关于增加募投项目实施地点的议案

2020年10月27日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》。本次拟增加募投项目实施地点涉及“营销网络及信息化建设项目”。结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟新增沈阳市、西安市、济南市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的东北区域、西北区域和鲁豫区域。

3、关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点、实施主体的议案

2021年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施进度、实施地点、实施主体的议案》。因新冠疫情及部分项目建设内容调整等原因，营销网络及信息化建设项目、生产基地建设项目、国内外研发及实验中心建设项目，三个募投项目整体进度延后，无法按预定实施进度完成，截止2020年12月31日，营销网络及信息化建设项目，国内营销网络基本建设完成且投入使用，信息化建设进展顺利，但国外营销网络因疫情等原因尚未开展建设；生产基地建设项目桩基与深基坑已完工，底板施工进行中；国内外研发及实验中心建设项目，已初步建成国内动物实验中心并投入使用，但美国研发实验中心建设尚未开展。

经审慎评估，公司拟对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容进行调整。具体如下：

(1) 生产基地建设项目，实施进度延期至2022年12月。

(2) 国内外研发及实验中心建设项目，实施进度延期至2023年12月。美国研发中心租赁面积由5000平方米减少至500平方米，设备购置从110台减少至38台，增加人才引进数量并增加专利服务和设计服务等方面的投入。美国研发中心

实施地点从马萨诸塞州剑桥市变更到俄亥俄州克利夫兰市，国内研发中心实施地点从公司总部4-5层变更为公司总部，增加美国子公司作为本项目实施主体以推进美国研发中心建设。

(3) 营销网络及信息化建设项目，实施进度延期至2023年12月。国内营销网络增加武汉市作为实施地点，国外营销网络增加美国子公司和德国子公司作为实施主体。

本次拟进行的募投项目内部投资结构、实施地点、实施主体及实施进度的调整，为公司根据综合考虑募投项目建设目的，以及各募投项目的实际实施进展，经审慎论证作出，符合公司实际情况，有助于确保投资项目的实用性和募集资金使用的有效性，未改变募集资金投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，发行人不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，发行人不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，南微医学已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

七、保荐机构核查工作

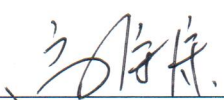
保荐代表人通过资料审阅、现场沟通等多种方式，对南微医学募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅了发行人募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与发行人相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

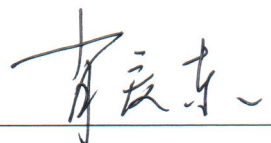
经核查,保荐机构认为:南微医学 2020 年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签字:



高金余



肖爱东



附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				159,277.66		本年度投入募集资金总额				28,530.59		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				28,660.85		
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
营销网络及信息化建设项目	无	8,583.00	8,583.00	8,583.00	1,114.50	1,152.50	-7,430.50	13.43%	2023/12	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	8,283.48	8,375.73	-57,216.27	12.77%	2022/12	不适用	不适用	否
国内外研发及实验中心建设项目	无	15,259.01	15,259.01	15,259.01	1,132.61	1,132.61	-14,126.40	7.42%	2023/12	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	89,434.01	89,434.01	89,434.01	10,530.59	10,660.85	-78,773.16	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	69,843.65	不适用	18,000.00	18,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	159,277.66	—	28,530.59	28,660.85	—	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见同日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、募集资金实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见“三、募集资金实际使用情况（六）募集资金使用的其他情况”