

盈康生命科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年度，公司实际使用募集资金676,598,962.79元。截至2020年12月31日，募集资金余额为54,615,083.18元。

单位：元

项目	金额
募集资金总额	732,939,997.06
减：各项发行费用	5,051,786.18
募集资金净额	727,888,210.88
减：募集资金投资项目使用	676,597,594.47
银行手续费	1,368.32
加：利息收入	1,657,341.94
理财产品收益	1,668,493.15
募集资金余额	54,615,083.18
其中：募集资金专户余额	4,615,083.18
现金管理金额	50,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2020年7月6日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040059097	4,232,187.40	219,572.83	4,451,760.23

中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040059121	-	163,322.95	163,322.95
合计		4,232,187.40	382,895.78	4,615,083.18

（三）使用部分闲置资金进行现金管理情况

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买期限不超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为5,000万元。2020年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收回情况	收益
1	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	2020-09-08	2020-12-04	3.5%	已收回	125.14
2	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020-09-08	2020-12-04	3.5%	已收回	41.71
3	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020-12-18	2021-3-12	1.5%-3.0%	未到期	-

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金总额		727,888,210.88				本年度投入募集资金总额		676,598,962.79			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		676,598,962.79			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
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											
集团信息化平台建设项目	否	58,150,000.00	58,150,000.00	4,334,935.91	4,334,935.91	7.45%	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	否	669,738,210.88	669,738,210.88	672,264,026.88	672,264,026.88	100.38%	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	-	727,888,210.88	727,888,210.88	676,598,962.79	676,598,962.79	92.95%	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向											
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	727,888,210.88	727,888,210.88	676,598,962.79	676,598,962.79	92.95%	不适用	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。
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	不适用。
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	截至 2020 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金 5000 万元进行现金管理外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。

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

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日