

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗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]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 202,480,240.73 元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，以前年度累计使用人民币 130,087,813.33 元，2021 年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币 72,392,427.40 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 777,582,746.84 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
2019年11月27日公司实际到账的募集资金 ^注	939,858,000.00
减：支付的其他发行费用	20,363,641.68
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	4,054,014.32
减：募投项目支出金额	202,480,240.73
加：累计利息收入扣除手续费金额	40,204,987.57
截至2021年6月30日募集资金专户余额（含结构性存款）	777,582,746.84

注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。具体情况详见公司于2019年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。2021年5月21日，公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110514012901754699），具体情况详见公司于2021年5月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的

公告》（公告编号：2021-025）。

以上募集资金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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	215,629,904.63
中信银行无锡分行	8110501014501408858	328,434,647.32
招商银行无锡分行	510900102810766	233,518,194.89
合计	-	777,582,746.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 202,480,240.73 元，具体情况对照表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2019 年 12 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,054,014.32 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483 号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 4,054,014.32 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以 4,891,943.56 元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 8,945,957.88 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构

对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于 2019 年 12 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过 92,875.00 万元人民币）适时进行现金管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 86,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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项目建设 and 公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.6 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 1 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

截止2021年6月30日，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相

关产品具体情况如下：

单位：万元人民币

银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回 本金金额	实际获 得收益
招商银行	结构性存款	20,000.00	2020/12/31	2021/3/31	20,000.00	76.93
无锡分行	结构性存款	15,000.00	2021/4/1	2021/6/30	15,000.00	112.81
中信银行	结构性存款	32,000.00	2020/12/31	2021/3/31	32,000.00	240.66
无锡分行	结构性存款	30,000.00	2021/4/1	2021/6/29	30,000.00	225.30
招商银行	结构性存款	22,500.00	2020/12/31	2021/3/31	22,500.00	86.55
无锡分行	结构性存款	21,000.00	2021/4/1	2021/6/30	21,000.00	157.93

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2021 年半年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				91,949.44		本年度投入募集资金总额					7,239.24	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,248.02	
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(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
超声医学影像设备产业化项目	不适用	26,329.09	26,329.09	26,329.09	2,414.69	5,852.95	-20,476.14	22.23	2023年	—	是	否
研发创新及营销运营基地建设项目	不适用	39,014.68	39,014.68	39,014.68	3,275.11	7,954.32	-31,060.36	20.39	2023年	—	是	否
创新与发展储备资金	不适用	26,605.67	26,605.67	26,605.67	1,549.44	6,440.75	-20,164.92	24.21	—	—	是	否
合计	—	91,949.44	91,949.44	91,949.44	7,239.24	20,248.02	-71,701.42	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					见附注							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>1) 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,054,014.32元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2019年12月31日,公司已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。</p> <p>2) 2021 上半年度,公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>公司于2019年12月3日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过92,875.00万元人民币)适时进行现金管理。</p> <p>公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币86,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>公司于2021年4月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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项目建设 and 公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币6.6亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币1亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。</p> <p>截止本报告期末,本公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款余额为0万元。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>

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
募集资金其他使用情况	无

附注：

（一）超声医学影像设备产业化

本项目包括工程施工、软硬件设备采购、人员招聘及培训与设备调试及试生产等过程，建设期 36 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目累计投入 5,852.95 万元，投入进度 22.23%。目前，工程已竣工，较大金额的工程及配套设备款尚未到达支付节点，待工程决算、配套设备安装验收后支付；今年下半年进行设备调试、试产等工作。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。

（二）研发创新及营销运营基地建设项目

本项目包括建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及研发等过程，建设期 36 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目累计投入 7,954.32 万元，投入进度 20.39%，投入占比不高主要系受境内外疫情影响，工程建设和国内外办事处建设的投入有所推迟。2020 年至今，在境外疫情允许的情况下，公司除在国外现有网点新增人员外，公司还在墨西哥、印度、意大利等国家新增了本地营销人员，持续增加项目投入。

随着各主要地区疫情防控政策的推行与实施，疫苗接种率的逐步提升与覆盖，公司将加速本项目建设 and 投入进度，弥补因疫情造成的进度影响，具体如下：（1）目前本项目工程建设部分已进入施工招标阶段，预计于今年年内开工建设，于 2022 年竣工并投入使用；（2）根据 2021 年公司制定的人员招聘计划，在 2020 年末人员数量基础上，公司全年将新增招聘 100 余人，其中主要为研发及营销人员，加速公司研发中心建设及营销网络建设；（3）为加速营销服务及品牌建设项目的实施，公司已增加全资子公司祥生国际投资集团有限公司（以下简称“祥生国际”）作为募投项目实施主体，发挥祥生国际既有的贸易及投资平台优势，进一步完善公司海外营销及服务网络布局，提高募集资金的使用效率，截至目前已完成祥生国际募集资金专户的开设。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。