

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-089

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2021 年半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）及《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，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	447,737,735.85
减：报告期内募集资金累计投入	115,336,345.87

项目	金额
其中：高端医疗器械及耗材生产线扩建项目	61,066,051.77
补充流动资金	54,270,294.10
减：报告期末购买理财产品余额	315,000,000.00
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额	908,802.90
其中：闲置募集资金理财收益	407,626.48
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	18,310,192.88

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市昌红科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

（二）募集资金的存储与监管情况

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

根据《管理制度》的规定，公司（公司和子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”））分别在中国银行股份有限公司深圳坪山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2021 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：

单位：人民币元

募集资金专用 账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 6 月 30 日理财余额	2021 年 6 月 30 日专户余额
深圳市柏明胜医 器械有限公司	中国银行股份有限公司深圳坪山支行	767974754303	0.00		8,987,802.36
深圳市昌红科技 股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	7926007880160 0001530	125,300,000.00	65,000,000.00	3,716,893.56
	中国银行股份有限公司深圳坪山支行	767974721162	325,000,000.00	250,000,000.00	5,605,496.96
合计			450,300,000.00	315,000,000.00	18,310,192.88

说明：2021 年 4 月 23 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 58,906,323.06

元；2021年5月6日，公司将募集资金11,093,676.94元转入募投项目实施主体深圳市柏明胜在中国银行股份有限公司深圳坪山支行开立的募集资金专用账户用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目。

2021年4月21日，公司、子公司深圳市柏明胜及中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）与相关开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截止2021年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）闲置募集资金理财情况

经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议，同意公司（含全资及控股子公司）在确保不影响正常运营和可转换公司债券募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截止2021年6月30日，公司实际使用募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益 (万元)
1	浦发银行	利多多公司稳利21JG6075期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021-4-28	2021-7-28	1.40%或3.15%或3.35%	否	
2	浦发银行	利多多公司稳利21JG6074期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2021-4-28	2021-5-28	1.40%或3.10%或3.30%	是	12.92
3	华兴银行	单位定期存款	定期存款	5,000	2021-4-28	最晚不超过董事会决议有效期	4.00%	否	
4	华兴银行	单位定期存款	定期存款	5,000	2021-4-28	最晚不超过董事会决议有效期	4.00%	否	
5	华兴银行	单位定期存款	定期存款	5,000	2021-4-28	最晚不超过董事会决议有效期	4.00%	否	
6	中国银行	（深圳）对公结构性存款	保本保最低收益型	4,990	2021-4-30	2021-6-6	1.49%或4.10%	是	7.54

		202103446							
7	中国银行	(深圳)对公结构性存款 202103445	保本保最低收益型	5,010	2021-4-30	2021-6-5	1.50%或 4.11%	是	20.31
8	浦发银行	利多多公司稳利 21JG5510 期 (5 月特供)人民币对 公结构性存款	保本浮动 收益型	1,500	2021-6-1	2021-7-1	1.40%或 3.40%或 3.60%	否	
9	华兴银行	单位定期存款	定期存款	3,000	2021-6-11	最晚不超过 董事会决议 有效期	3.80%	否	
10	华兴银行	单位定期存款	定期存款	5,000	2021-6-11	最晚不超过 董事会决议 有效期	4.00%	否	
11	中国银行	对公结构性存款 20210331	保本保最低收益型	1,000	2021-6-15	2021-7-20	1.30%或 3.18%	否	
12	中国银行	对公结构性存款 20210332	保本保最低收益型	1,000	2021-6-15	2021-8-16	1.30%或 3.30%	否	
合计									40.76

说明:

- 1、公司购买的华兴银行“单位定期存款”理财产品最长存期为5年，公司将在董事会决议有效期内全部赎回。
- 2、公司与上述银行均不在存关联关系。
- 3、上表中“实际收益”计算结果四舍五入，保留两位小数。上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

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

报告期内，募集资金的使用情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点或实施方式。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，公司于2021年4月22日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2021年4月12日预先投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币61,186,323.06元。

1、公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	高端医疗器械及耗材生产线扩建项目	58,906,323.06	58,906,323.06
2	补充流动资金	--	--
合计		58,906,323.06	58,906,323.06

2、置换前期已支付含税发行费用

截止 2021 年 4 月 12 日，公司已用自筹资金支付含税发行费用人民币 2,280,000.00 元，因此一并置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		44,773.77				本年度投入募集资金总额	11,533.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	11,533.63			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
高端医疗器械及耗材生产线扩建项目	否	32,500	32,500	6,106.60	6,106.60	18.79	2022年3月31日	202.37	不适用	否
补充流动资金	否	12,273.77	12,273.77	5,427.03	5,427.03				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,773.77	44,773.77	11,533.63	11,533.63	--	--	202.37	--	-
超募资金投向										
不适用										
合计	--	44,773.77	44,773.77	11,533.63	11,533.63	--	--	202.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
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	不适用
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	<p>公司于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 4 月 12 日预先投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币 61,186,323.06 元。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZL10082 号）。</p>
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	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无