

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2021-052

赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 12,918,148.00 元，实际募集资金净额为人民币 306,901,852.00 元。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2021 年上半年度，公司实际使用募集资金为人民币 60,319,692.85 元，募集资金理财收益和银行存款利息净收入为人民币 2,080,894.47；截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 106,771,874.56 元，累计收到募集资金理财收益和银行存款利息净收入额为人民币 9,926,239.43 元；其中 2019 年度使用募集资金 22,106,017.14 元，募集资金银行存款利息净收入为 1,002,118.43 元；2020 年度使用募集资金 24,346,164.57 元，募集资金银行存款利息净收入为 6,843,226.53 元。本年度截止到 2021 年 6 月 30 日使用募集资

金 60,319,692.85 元，募集资金银行存款利息净收入为 2,080,894.47 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 210,920,964.87 元（包括累计收到的募集资金理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户余额 130,920,964.87 元，使用闲置募集资金购买的已购买但尚未到期的现金管理产品余额 80,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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》、《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及部门规章的规定并结合公司实际情况，公司制定了《赛诺医疗科学技术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》，公司开设了募集资金专项账户对募集资金进行集中管理。公司于 2019 年 10 月 24 日与保荐机构中信证券以及中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了募集资金管理中各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本无重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账 号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津 滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	116,492,155.11
中国建设银行天津 滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	3,289,387.40
中信银行天津滨海	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	8,419,502.50

银行名称	账 号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
新区支行				
中信银行天津滨海 新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	2,719,919.86
合 计			319,820,000.00	130,920,964.87

截至2021年6月30日，公司募集资金已购买未到期结构性存款金额8,000万元，具体详见下述“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年上半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021年上半年度，公司实际使用募集资金人民币60,319,692.85元，累计使用募集资金人民币106,771,874.56元，具体情况详见附表1《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

2021年上半年度，本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

2021年上半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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2020年10月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年06月30日，公司将闲置募集资金进行现金管理，投资上述理财产品的本金余额为80,000,000.00万元。截至2021年6月30日，公司使用暂

时闲置募集资金进行现金管理,余额为人民币 80,000,000.00 元,具体情况如下:

签约方	产品名称	类型	金额	起息日	到期日	期限	是否赎回
中信银行股份有限公司天津分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03921 期	结构性存款	40,000,000.00	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 15 日	90 天	否
中信银行股份有限公司天津分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03921 期	结构性存款	40,000,000.00	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 15 日	90 天	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 4 月 26 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 30%。

截至报告期末,公司根据实际资金需求,尚未将上述超募资金补充流动资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021 年上半年度,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2021 年上半年度,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年上半年度,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

受新冠疫情影响,公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用效率,根据本公司实际情况及市场需求,公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目,2020 年 10 月 28 日,经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,将该项目的建设期延期 1 年,即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 10 月 30 日。

受新冠疫情及国家实施冠脉支架带量集采政策等因素影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”的建设进度有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据公司实际情况及市场需求，公司有计划、分步骤逐步投入该项目，2021年4月26日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额		30,690.19				本年度投入募集资金总额			6,031.97			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			10,677.19			
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
高端介入治疗器械扩能升级项目		14,430.76	14,430.76	14,430.76	330.12	3,101.32	-11,329.44	21.49	2022年10月	0.00	否	否
研发中心建设项目		2,267.58	2,267.58	2,267.58	83.57	1,957.59	-309.99	86.33	2021年10月	0.00	否	否
补充流动资金项目		10,000	10,000	10,000	5,618.28	5,618.28	-4,381.72	56.18	不适用	不适用	否	否
超募资金项目		3,991.85	3,991.85	3,991.85			-3,991.85	0	不适用	不适用	否	否
合计		30,690.19	30,690.19	30,690.19	6,031.97	10,677.19	-20,013.00					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				受新冠疫情影响, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募集资金利用效率, 根据本公司实际情况及市场需求, 公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目, 2020年10月28日, 经公司第一届董事会第十								

	<p>五次会议审议通过，将该项目的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 10 月 30 日。</p> <p>受新冠疫情及国家实施冠脉支架带量集采政策等因素影响，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”的建设进度有所延缓。为提高募集资金利用效率，根据公司实际情况及市场需求，公司有计划、分步骤逐步投入该项目，2021 年 4 月 26 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目的建设期延期 1 年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 10 月 30 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止到 2021 年 6 月 30 日本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>报告期内，公司用</p> <p>1) 补充流动资金 7000 万元及超募资金 4000 万元购买中信银行结构性存款（共赢智信利率结构 02768 期），期限自 2021 年 1 月 14 日至 2021 年 4 月 14 日，理财产品已到期资金已赎，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计 813,698.63 元；</p> <p>2) 补充流动资金 4000 万元及超募资金 4000 万元继续购买中信银行结构性存款（共赢智信利率结构 03921 期），期限自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 7 月 15 日，截至 2021 年 6 月 30 日，该理财产品尚未到期。</p> <p>截至 2021 年 06 月 30 日，公司将闲置募集资金进行现金管理，投资上述理财产品的本金余额为 8000 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。</p> <p>截至报告期末，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。</p>

募集资金结余的金额及形成原因	本公司不存在募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况	截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 200,129,977.44 元，加上账户利息净收入 9,926,239.43 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，扣除理财金额 80,000,000 元，与募集资金账户余额 130,920,964.87 元一致。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。