

思创医惠科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关格式指引的规定，本公司董事会将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，扣除承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为 56,540.28 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠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〔2020〕3372 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“思创转债”，债券代码为“123096”。本次发行的可转债规模为 81,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,170,000 张，募集资金总额 81,700.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 999.00 万元（含增值税）后的余额 80,701.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 1 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另扣除律师费、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行信息披露费用及发行手续费等

其他发行费用合计人民币 210.62 万元，加上承销及保荐费、律师费、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行信息披露费用及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税合计人民币 68.47 万元，公司本次发行募集资金的净额为 80,558.85 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验[2021]40 号《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 22,814.02 万元。2021 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 3,881.47 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 169.96 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 26,695.49 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 997.27 万元。募集资金余额为人民币 30,842.04 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、发行可转换债券募集资金使用和结余情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券所筹集的募集资金于 2021 年 2 月 1 日到账，2021 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 17,498.77 万元（其中募集资金补充流动资金 17,158.85 万元，投资项目使用募集资金 339.92 万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 412.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 63,472.07 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司在使用募集资金时需严格遵照履行，并按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，定期对募集资金相关情况进行信息披露。

1、本公司同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月分别于与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020 年 1 月本公司、子公司医惠科技有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 5 月，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司的保荐机构，并终止了与原保荐机构财通证券股份有限公司的保荐协议，本公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城北支行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》，同时本公司、子公司医惠科技有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、本公司于 2021 年 2 月分别与南京银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与杭州银行股份有限公司科技支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司于 2021 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”的实施主体由公司变更为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”），并使用募

集资金向全资子公司医惠科技增资以实施募投项目。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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、全资子公司医惠科技于2021年3月与南京银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	045301040027145	2,740,206.77	
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801013201820123	128,575.54	
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000126203	2,093.16	
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027525	54,223,807.52	
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801012501852977	11,325,680.98	
非公开发行募集资金账户小计		68,420,363.97	
南京银行股份有限公司杭州分行	0701290000002367	630,292.68	
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160017000806	355,550.38	
中国银行股份有限公司浙江省分行	366279014666	52,155,083.75	
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040030990	144,125.81	
南京银行股份有限公司杭州分行	0701240000002483	92,049,547.88	
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160016999230	49,386,066.11	
可转换债券募集资金账户小计		194,720,666.61	
合计		263,141,030.58	

募集资金专户结存余额 26,314.10 万元与募集资金余额 94,314.10 万元差异 68,000.00 万元，系公司使用募集资金用于购买结构性存款 51,000.00 万元，尚未到期及用于暂时性补充流动资金 17,000.00 万元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度募集资金投资项目不存在异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。

医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力，开发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。

营销体系扩建项目是在原有营销体系上进行了扩建，通过调整各大区级营销体系覆盖范围，实现公司营销网络覆盖的全面升级，有助于公司产品的推广和深入，提高产品市场占有率，提升公司业务收入，无法单独核算效益。

基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目，是对智慧医疗和人工智能、物联网及区块链等新兴技术的深度融合，有助于进一步推进公司技术和产品的升级换代，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		137,099.13	本年度投入募集资金总额				21,380.24			
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				44,194.26			
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	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）[注 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
物联网智慧医疗溯源管理项目	否	57,000	42,540.28	2,004.77	15,668.45	36.83%	[注 2]	-1,678.48	否	否
医疗大数据应用研发中心	否	10,000	9,000	1,876.70	6,027.04	66.97%	2021 年 11 月		不适用	不适用
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%			不适用	不适用
小 计	—	72,000	56,540.28	3,881.47	26,695.49	--	--	-1,678.48	--	--
互联网+人工智能医疗创新运营服务项目	否	33,900	33,300	163.50	163.50	0.48%		-163.50	否	否
营销体系扩建项目	否	13,100	13,100	0	0	0%			不适用	不适用
基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目	否	17,000	17,000	176.42	176.42	1.04%			不适用	不适用

补充流动资金	否	17,700	17,158.85	17,158.85	17,158.85	100%			不适用	不适用
小计	—	81,700	80,558.85	17,498.77	17,498.77	--	--	-163.50	--	--
合计	—	153,700	137,099.13	21,380.24	44,194.26	--	--	-1,841.98	--	--

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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	2020年10月27日,经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,截至2021年6月30日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为17,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向:部分募集资金存放于募集资金专户,部分募集资金用于暂时补充流动资金以及购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注1]2019年12月6日,经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》,由于本次非公开发行股票实际募集资金净额56,540.28万元少于拟投入的募集资金金额72,000.00万元,公司将根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整募投项目的具体投资金额,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

[注2]物联网智慧医疗溯源管理项目分批投入,分批达到预定可使用状态。