

证券代码：301087

证券简称：可孚医疗

公告编号：2022-022

可孚医疗科技股份有限公司

2021 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。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚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（2021）2604 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 93.09 元，募集资金总额人民币 3,723,600,000.00 元，扣除承销、保荐费用（不含税）173,535,928.57 元，其他发行费用（不含税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA15692 号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

| 项 目 | 本年度使用金额 | 累计使用金额 | 备注 |
|-----------------|------------------|------------------|----|
| 募集资金总额 | 3,723,600,000.00 | 3,723,600,000.00 | |
| 减：扣除承销、保荐费用（含税） | 183,948,084.29 | 183,948,084.29 | |
| 募集资金划入公司金额 | 3,539,651,915.71 | 3,539,651,915.71 | |

| 项 目 | 本年度使用金额 | 累计使用金额 | 备注 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----|
| 减：募集资金置换发行费用 | 6,466,509.44 | 6,466,509.44 | |
| 减：扣除发行费用（不含税） | 17,037,735.84 | 17,037,735.84 | |
| 加：承销、保荐费用的税金 | | | 注 1 |
| 募集资金净额 | 3,516,147,670.43 | 3,516,147,670.43 | 注 1 |
| 加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 加：募集资金现金管理投资产品到期收益 | 1,232,876.71 | 1,232,876.71 | |
| 加：募集资金利息收入 | 6,410,251.33 | 6,410,251.33 | |
| 减：募投项目先期投入置换 | 263,132,500.00 | 263,132,500.00 | |
| 减：募投项目投入 | 296,298,074.40 | 296,298,074.40 | |
| 减：募投项目节余资金永久补充流动资金 | 167,001.72 | 167,001.72 | |
| 减：超募资金投入 | 755,000,000.00 | 755,000,000.00 | |
| 减：募集资金现金管理投资产品本金 | 2,045,012,633.33 | 2,045,012,633.33 | |
| 减：账户费用 | 4,701.58 | 4,701.58 | |
| 减：划出发行费用税金及其他 | 3,222,264.16 | 3,222,264.16 | |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 660,953,623.28 | 660,953,623.28 | |

注 1：募集资金净额与验资报告差异 10,412,155.72 元，系承销、保荐费用的增值税进项税金额 10,412,155.72 元，因公司 2021 年度尚未去税务局认证承销保荐费用发票，故未将增值税进项税划入募集资金账户，公司于 2022 年 1 月 12 日，将该笔增值税进项税从公司一般户划入募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，已建立了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的管理和使用。

公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司天心支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升支行、长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银行股份有限公司东城支行开设了 14 个募集资金账户，募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三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。

湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项目，由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）负责实施。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过 16,688.72 万元无息借款以推进募投项目的实施。可孚设备开设募集资金专户，并与可孚科技医疗股份有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，专户管理该募投项目的募集资金使用、该项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。

公司开设的募集资金专户及截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

| 公司名称 | 银行名称 | 账号 | 初始 存放日 | 截止日 | 截止日余额 | 存储 方式 | 备注 |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------|--------|
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司长沙高桥支行 | 431404888013001241274 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 0.00 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行 | 18071601040002601 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 41,886,988.32 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行 | 368250100100090405 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 210,701.23 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 长沙银行股份有限公司天心支行 | 810000322234000001 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 390,654.94 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行 | 595077638817 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 15,271.50 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行 | 2058765516000118 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 296,600.00 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行营业部 | 731907768410128 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 50,429,034.18 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行 | 43050177463700000883 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 0.00 | | 已销户，注1 |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司长沙华升支行 | 78750188000143759 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 0.00 | | 已销户，注1 |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行 | 82010100003023126 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 502,102,549.48 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行 | 633583578 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 849,714.20 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行 | 66120078801800000805 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 0.00 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙全通支行 | 1901014029200106930 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 256,111.59 | 活期 | |
| 可孚医疗科技股份有限公司 | 长沙银行股份有限公司东城支行 | 800000195950000003 | 2021.10.19 | 2021.12.31 | 8,227,154.13 | 活期/通知存款 | |
| 湖南可孚医疗设备有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行 | 584677716671 | 2021.11.04 | 2021.12.31 | 56,288,843.71 | 活期/通知存款 | |
| | 合 计 | | | | 660,953,623.28 | | |

注 1: 募集资金账户中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行账号 43050177463700000883 和中国光大银行股份有限公司长沙华升支行账号 78750188000143759 因账户内募集资金已使用完毕, 公司于 2021 年 12 月予以销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内, 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议, 审议通过了《关于以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》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金 26,313.24 万元, 置换已预先支付的发行费用 646.65 万元, 共计 26,959.89 万元。募集资金预先投入情况已由立信会计师事务所进行鉴证, 并出具了信会师报字(2021)第 ZA15718 号《关于可孚医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。报告期内, 公司已用募集资金置换预先投入募投项目的资金 26,313.24 万元, 置换已预先支付的发行费用 646.65 万元, 共计 26,959.89 万元。

(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的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

补充流动资金 1.8 亿元项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项目, 公司开设了光大银行股份有限公司长沙华升支行账户号 78750188000143759 用于该募投项目, 报告期内, 公司补充完流动资金 1.8 亿元后, 将该账户内剩余的利息收入 167,001.72 元结余募集资金划入一般户, 用于补充流动资金。

(六) 超募资金使用情况

公司实际募集资金为 3,526,559,826.15 元, 其中, 超募资金为 2,519,800,626.15 元。2021 年 10 月 28 日, 经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 75,500 万元用于永久补充流动资金, 占超募资金总额的 29.96%。

2021年11月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金660,953,623.28元存放于募集资金账户中，进行现金管理的闲置募集资金1,545,012,633.33元。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021年10月28日，经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用23亿元（含本数）闲置募集资金（含超募募集资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。2021年11月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序、对投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率情况、风险控制措施、对公司经营的影响及截止公告日未到期理财产品本金等情况进行了公告。具体情况如下：

| 编号 | 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 投资日 | 到期日 | 已到期收回本金 | 尚未到期本金 | 到期收益 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2021年度投资，2021年收回的理财产品 | | | | | | | | |
| 1 | 长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行 | 长沙农村商业银行“通盈叁号”存款产品 | 500,000,000.00 | 2021.11.17 | 2021.12.17 | 500,000,000.00 | | 1,232,876.71 |
| 2021年度投资，尚未到期的理财产品 | | | | | | | | |
| 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行营业部 | 招商银行单位大额存单 | 10,012,633.33 | 2021.11.15 | 2022.4.3 | | 10,012,633.33 | |
| 3 | 长沙银行天心支行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2021.11.19 | 2022.11.18 | | 500,000,000.00 | |
| 4 | 长沙银行东城支行 | 结构性存款 | 700,000,000.00 | 2021.11.19 | 2022.11.18 | | 700,000,000.00 | |
| 5 | 农业银行长沙雨花经开区支行 | 大额可转让存单 | 100,000,000.00 | 2021.11.26 | 2024.11.25 | | 100,000,000.00 | |
| 6 | 招商银行股份有限公司长沙分行营业部 | 大额可转让存单 | 35,000,000.00 | 2021.11.26 | 2024.11.25 | | 35,000,000.00 | |
| 7 | 中国民生银行长沙河西先导区支行 | 大额可转让存单 | 110,000,000.00 | 2021.12.16 | 2024.12.16 | | 110,000,000.00 | |
| 8 | 中国民生银行长沙河西先导区支行 | 大额可转让存单 | 20,000,000.00 | 2021.12.20 | 2024.12.20 | | 20,000,000.00 | |
| 9 | 中国民生银行长沙河西先导区支行 | 大额可转让存单 | 30,000,000.00 | 2021.12.20 | 2024.2.26 | | 30,000,000.00 | |
| 10 | 中国民生银行长沙河西先导区支行 | 大额可转让存单 | 10,000,000.00 | 2021.12.20 | 2023.3.31 | | 10,000,000.00 | |
| 11 | 中国民生银行长沙河西先导区支行 | 大额可转让存单 | 10,000,000.00 | 2021.12.20 | 2023.7.20 | | 10,000,000.00 | |
| 12 | 中国民生银行长沙河西先导区支行 | 大额可转让存单 | 20,000,000.00 | 2021.12.20 | 2023.8.20 | | 20,000,000.00 | |
| 2021年度投资、收回及投资收益金额 | | | 2,045,012,633.33 | | | 500,000,000.00 | 1,545,012,633.33 | 1,232,876.71 |

注：大额可转让存单可随时转让变现。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露存在以下问题：因财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金 1,022,264.16 元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金 76.64 元、多划出其他费用款 2,200,000.00 元。上述多划付款项，公司已于 2022 年 2 月 10 日从公司一般户划回募集资金账户。

附表：募集资金使用情况对照表

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件：

可孚医疗科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表

编制单位：可孚医疗科技股份有限公司

2021 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | 352,655.98 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 131,459.76 | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 131,459.76 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产 基地建设项目 | 否 | 31,917.11 | 31,917.11 | 12,796.22 | 12,796.22 | 40.09 | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目 | 否 | 16,688.72 | 16,688.72 | 11,076.95 | 11,076.95 | 66.37 | 2022 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心及仓储物流中心建设项目 | 否 | 34,070.09 | 34,070.09 | 14,069.88 | 14,069.88 | 41.30 | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,016.70 | 18,016.70 | 100.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 100,675.92 | 100,675.92 | 55,959.76 | 55,959.76 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 超募资金投向小计 | | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | | | | | |
| 合计 | | 176,175.92 | 176,175.92 | 131,459.76 | 131,459.76 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际募集资金为 352,655.98 万元，其中，超募资金为 251,980.06 万元。2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 75,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。 | | | | | | | | | |
| 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 | 公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金 26,313.24 万元，置换已预先支付的发行费用 646.65 万元，共计 26,959.89 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目：补充流动资金 1.8 亿元，公司开设了光大银行股份有限公司长沙华升支行账户号 78750188000143759 用于该募投项目，报告期内，公司补充完流动资金 1.8 亿元后，将该账户内剩余的利息收入 167,001.72 元结余募集资金划入一般户。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 660,953,623.28 元存放于募集资金账户中，进行现金管理的闲置募集资金 1,545,012,633.33 元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 因财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金 1,022,264.16 元、多划出募集资金置换 预先投入募投项目的资金 76.64 元、多划出其他费用款 2,200,000.00 元。上述多划付款项，公司已于 2022 年 2 月 10 日从公司一般户划回募集资金账户。 | | | | | | | | | |

注：上表中部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。