

南京证券股份有限公司

关于南微医学科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学 2021 年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京微创医学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]1178 号）核准，南微医学于 2019 年 7 月首次公开发行股票不超过 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，募集资金总额人民币 1,748,683,000.00 元，扣除首次公开发行直接相关的发行费用 153,906,356.60 元，募集资金净额为 1,592,776,643.40 元。上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 17 日出具了中天运[2019]验字第 90038 号验资报告，确认公司的募集资金到账。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止2020年12月31日，公司累计投入募投项目资金106,608,458.71元，期末募集资金余额为1,359,541,092.86元。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目	金额（元）
2020年12月31日募集资金余额	1,359,541,092.86
减：2021年直接投入募投项目总额	107,705,048.00
减：2021年以超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
加：2021年收到利息收入扣除手续费净额	2,641,959.83
加：2021年收到理财收益	45,208,233.06
2021年12月31日募集资金余额	1,099,686,237.75
其中：专户存款余额	107,686,237.75

（2）募集资金使用情况

截至期初公司累计投入募投项目资金106,608,458.71元，2021年度以募集资金直接投入募投项目107,705,048.00元。截至2021年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目214,313,506.71元，募集资金余额为1,099,686,237.75元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，公司在募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，南微医学已与南京证券以及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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。

发行人募集资金专户的开立情况如下：

开户银行	账号
南京银行紫金支行	0137290000002618
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040219570
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	93010078801000000664
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403

（三）募集资金专户情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	银行账号	存款方式	存储金额（元）
南京银行紫金支行	0137290000002618	活期存款	65,991,980.23
宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	25,490,624.49
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040219570	活期存款	14,195,611.54
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	93010078801000000664	活期存款	1,426,944.94
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403	活期存款	581,076.55
合计			107,686,237.75

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况具体见附件《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

截至2021年12月31日，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

报告期内，公司不存在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8月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超

过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2021年12月31日，公司尚未到期的结构性存款及七天通知存款合计992,000,000.00元（包含结构性存款、本金保障型理财、七天通知存款等），具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	类型	存储金额	到期日	预计年化收益率	存款期限
南京银行紫金支行	单位结构性存款 2021年第38期32号344天	结构性存款	300,000,000.00	2022-8-24	1.85%-3.8%	344
南京银行紫金支行	单位结构性存款 2021年第53期49号104天	结构性存款	182,000,000.00	2022-4-14	1.65%-3.65%	104
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	公司稳利21JG8003期（3个月早鸟款）	结构性存款	63,000,000.00	2022-3-14	1.4%-3.2%-3.4%	91
中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	3205940360910001期单位结构性存款	结构性存款	200,000,000.00	2022-8-23	1.8%-3.75%	347

银行名称	产品名称	类型	存储金额	到期日	预计年化收益率	存款期限
南京银行玄武支行	南银理财日日聚宝	银行理财	51,000,000.00	2022-1-4	2.83%	4
宁波银行江宁支行	单位七天通知	存款产品	20,000,000.00	2022-4-26	1.8%	110
宁波银行江宁支行	2022年单位结构性存款 220234	结构性存款	30,000,000.00	2022-4-26	1.0%-3.2%	90
华夏银行中央门支行	人民币单位结构性存款 220026	结构性存款	40,000,000.00	2022-4-15	2.2%-5.28%	91
中国建设银行股份有限公司南京新街口支行	3205940360105001期单位结构性存款	结构性存款	106,000,000.00	2022-4-02	1.65%-3.85%	87
合计			992,000,000.00			

(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19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，补充流动资金12个月内，公司不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

(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

报告期内，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

报告期内，公司无节余募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》。因新冠疫情及部分项目建设内容调整等原因，公司对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容、内部投资结构、实施地点及实施主体进行调整。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，发行人不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日，发行人不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，南微医学已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场沟通等多种方式，对南微医学募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅了发行人募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与发行人相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

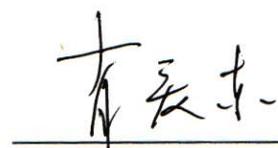
经核查，保荐机构认为：南微医学 2021 年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为南京证券股份有限公司《关于南微医学科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



高金余



肖爱东

南京证券股份有限公司



2022年4月28日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				159,277.66		本年度投入募集资金总额				30,770.50		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				59,431.35		
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
营销网络及信息化建设项目	无	8,583.00	4,512.00	4,512.00	1,593.27	2,745.78	-1,766.22	60.86	2023/12	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	7,031.62	15,407.35	-50,184.65	23.49	2022/12	不适用	不适用	否
国内外研发及实验中心建设项目	无	15,259.01	19,330.01	19,330.01	2,145.61	3,278.22	-16,051.79	16.96	2023/12	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	89,434.01	89,434.01	89,434.01	10,770.50	21,431.35	-68,002.66	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	69,843.65	不适用	20,000.00	38,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	159,277.66	—	30,770.50	59,431.35	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						详见 2021 年 4 月 20 日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》						
项目可行性发生重大变化的情况说明						未发生重大变化						

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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注：2022年4月25日，第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。募集资金使用情况对照表中“调整后投资总额”金额为以上会议审议通过后调整金额。