

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2021 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）募集资金金额、资金到位时间**

根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854,429.01 元，实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZH10287 号验资报告。

**（二）募集资金存放和管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及方正承销保荐与中国农业股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，以



便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司向不特定合格投资者公开发行股份的认购账户为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号10727101040666669。该账户开立之后一直用于募集资金的存放与使用，未做其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署至2021年12月31日期间，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额	存放方式
中国农业银行股份有限公司南通新开支行	10727101040666669	141,861,438.68	19,854,156.40	活期存款
合计		141,861,438.68	19,854,156.40	

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，募集资金专户通知存款115,000,000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为134,854,156.40元。

## 二、2021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

单位：元

项目	金额
2020年12月31日募集资金实际余额	28,367,558.12
募集资金账户增加项(+)	-
累计理财产品赎回本金	220,692,539.20
累计转出7天通知存款	50,000,000.00
累计的理财及利息收入	1,301,716.69
募集资金账户减少项(-)	-
累计存入7天通知存款	165,000,000.00

支付医疗器械产品及配件智能升级技改项目	2,761,256.30
支付研发中心建设项目	4,949.00
支付鹿得大数据新零售项目	2,046,686.41
累计购买理财产品金额	110,692,863.40
累计的手续费、账户维护费	1,902.50
募集资金期末余额	19,854,156.40

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目变更情况说明

不适用。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

(四) 暂时闲置募集资金情况说明

2021 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。上述议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2021 年度公司使用闲置募集资金实际购买理财产品及通知存款 275,692,863.40 元，赎回理财产品及定期存款 270,692,539.20 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元，存入通知存款余额为 115,000,000.00 元。

报告期内，公司购买理财产品具体情况如下：

理财产品	购买金额	赎回金额（本金）	期末余额	购买日	赎回日
20 国开 16	45,081,000.00	45,403,746	0	2020/10/16	2021/1/5
20 国开 06	19,990,441.00	20,157,393	0	2020/11/27	2021/2/24
20 国开 01	40,848,234.80	40,956,000	0	2020/12/8	2021/1/14

20 国开 16	43,468,452.00	43,577,039	0	2021/1/8	2021/3/22
21 国开 02	7,006,776.00	7,017,493	0	2021/3/1	2021/4/13
20 国开 06	25,216,977.25	25,277,713	0	2021/3/2	2021/4/17
20 国开 06	35,000,658.15	35,084,957	0	2021/3/3	2021/4/17
本利丰步步高	4,080,000.00	4,138,377.53	0	-	2021/7/28
合计	220,692,539.20	221,612,718.53	0	-	-

注：本利丰步步高理财产品系 2020 年循环购买、实时赎回，频率较高，截止 2020 年 12 月 31 日期末余额为 4,080,000.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司持有的尚未到期的通知存款余额情况如下：

单位：元

产品名称	委托理财产品类型	购买金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
7 天通知存款	保本固定收益	20,000,000.00	2021/3/23	未约定	固定收益	1.755%
7 天通知存款	保本固定收益	20,000,000.00	2021/3/23	未约定	固定收益	1.755%
7 天通知存款	保本固定收益	50,000,000.00	2021/4/19	未约定	固定收益	1.755%
7 天通知存款	保本固定收益	25,000,000.00	2021/4/19	未约定	固定收益-	1.755%
合计	-	115,000,000.00	-	-	-	-

公司购买的国开债发行主体为国家开发银行，其发行的债券风险等级低，均保证兑付本息，国开债产品期限为 12 个月以内；7 天通知存款为保本固定收益产品，上述产品流动性好、安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，产品没有质押，符合公司《募集资金管理制度》等关于闲置募集资金可以用于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品有关规定。

### 三、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 四、会计师对募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏鹿得医疗电子股

份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2022] ZH10112 号), 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:“鹿得医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告(2022) 15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制, 如实反映了鹿得医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况”。

## 五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为, 鹿得医疗向不特定合格投资者公开发行 2021 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 有效执行募集资金监管协议, 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。

(以下无正文)

(本页无正文,为《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 李伟林

李伟林

彭西方

彭西方

方正证券承销保荐有限责任公司



4010171102

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		13,877.06	本报告期投入募集资金总额			481.29	
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额			647.64	
变更用途的募集资金总额比例		不适用					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗器械产品及配件智能升级技改项目	否	6,254.38	282.03	4.51	2022 年 1 月	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,332.63	0.49	0.01	2022 年 7 月	不适用	否
鹿得大数据新零售项目	否	3,075.00	365.11	11.87	2023 年 7 月	不适用	否
合计	-	12,662.01	647.64	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分		因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划, 已暂停对本片区区内工业用地新建项目的审批手续, 公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停, 南通经济开发区区政府为支持公司					

<p>具体募集资金用途)</p>	<p>的进一步发展,正积极推动在开发区内新出让一块土地给公司,公司正在与政府部门沟通土地出让事宜,同时研究分析研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目实施地址变更至新地块的可行性。由于相关事项正在沟通和研究中,存在一定不确定性,公司暂停了研发中心建设项目,暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度。基于上述情况,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月。保荐机构发表了关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>见本报告之“二、(四)”。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>超募资金1,215.05万元,截至2021年12月31日尚未使用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>不适用</p>