

深圳普门科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据上海证券交易所印发的《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》（上证发（2022）14 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1923 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，发行价为每股人民币 9.10 元，共计募集资金 391,300,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 32,260,500.00 元（其中不含税承销保荐费为 30,434,433.96 元，该部分属于发行费用；税款为 1,826,066.04 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 359,039,500.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 31 日汇入本公司在招商银行深圳创维大厦支行开立的账号为 755918782110901 的人民币账户内。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,151,132.07 元后，公司本次募集资金净额为 340,714,433.97 元。上述募集资金到位情况业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）3-51 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年上半年度实际使用募集资金 89,464,458.99 元，2022 年上半年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,157,520.46 元；截止至 2022 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 255,599,290.03 元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,083,463.11 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 103,198,607.05 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额包含以

募集资金购买的尚未到期的定期存款 10,000,000.00 元和尚未到期的结构性存款 50,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	340,714,433.97
截至期初累计发生额	项目投入	166,134,831.04
	利息收入净额	16,925,942.65
本期发生额	项目投入	89,464,458.99
	利息收入净额	1,157,520.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 255,599,290.03
	利息收入净额	D2=B2+C2 18,083,463.11
应结余募集资金	E=A-D1+D2	103,198,607.05
实际结余募集资金	F	103,198,607.05
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《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》（上证发〔2022〕14号）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《深圳普门科技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》，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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别于2019年11月4日与中国银行股份有限公司深圳大芬支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国光大银行股份有限公司深圳前海支行以及2019年10月22日与招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，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

1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 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
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	758872892233	1,808,373.49	
中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	665689998	1,539,047.24	
中国光大银行股份有限公司深圳前海支行	39100188000117908	16,212,932.79	
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	755918782110503	23,638,253.53	
合计		43,198,607.05	

2. 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已购买未到期结构性存款情况如下：

单位：人民币元

购买定期存款产品名称	定期存款产品金额	产品成立日	产品到期日
2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品	50,000,000.00	2022/04/08	2022/07/08
合计	50,000,000.00		

3. 截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金已购买未到期定期存款情况如下：

单位：人民币元

购买定期存款产品名称	定期存款产品金额	产品成立日	产品到期日
2019 年民生蛇口支行对公大额存单专属第 267 期（深圳分行 3 年）	10,000,000.00	2019/11/19	2022/11/19
合计	10,000,000.00		

三、本报告期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 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中，企业信息化管理平台建设项目、研究开发与生产能力提升储备资金、体外诊断及康复治疗设备研发中心建设项目不直接产生经济效益，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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022年8月19日



附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度1-6月

编制单位：深圳普门科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,071.44		本年度投入募集资金总额		8,946.44					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		25,559.93					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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与承诺投入金额的差额(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
						截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)				
1. 企业信息化管理平台建设项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	251.87	1,329.32	-170.68	2022/12/31	不适用	不适用	否
2. 康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,961.20	10,583.43	-416.57	2022/12/31	不适用	不适用	否

3. 研究开发与生产 能力提升储备资金	否	14,571.44	14,571.44	14,571.44	14,571.44	1,829.32	8,711.56	-5859.88	59.77	不适用	不适用	否
4. 体外诊断及康复 治疗设备研发中心 建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	904.07	4,935.61	-2,064.39	70.51	2022/12/31	不适用	否
合计		34,071.44	34,071.44	34,071.44	34,071.44	8,946.45	25,559.92	-8,511.52				

因企业信息化管理平台内容多，涉及模块广，涉及软件编写周期长、测试任务重，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，2022年4月14日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》，经审慎考量，决定将“企业信息化管理平台建设项目”项目达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月31日。

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资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

不适用
不适用
不适用
普门科技公司2021年11月11日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币14,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。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2022年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构大额存单和结构性存款余额6,000万元，暂时闲置募集资金余额4,319.86万元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

募集资金其他使用情况

不适用