

# 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

## 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价格为每股人民币 26.23 元/股。公司本次股票发行募集资金总额 445,910,000.00 元，扣除发行费用 56,167,608.24 元后，募集资金净额为 389,742,391.76 元。

2022 年 6 月 30 日，公司募集资金总额 445,910,000.00 元扣除尚未支付的保荐费、承销费 35,030,094.34 元后的募集资金 410,879,905.66 元，由承销机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）按规定划至公司募集资金专项账户。2022 年 6 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）。

#### 2、募集资金使用与结存情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存放在募集资金专项账户的募集资金金额合计仍为 410,879,905.66 元，公司尚未使用募集资金。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，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，公司制定了《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

公司严格执行《募集资金管理制度》，以及相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，开立募集资金专项账户。2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光

大证券、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议同协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 8 月 19 日，募集资金三方监管协议均正常履行。

## 2、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用，存放在募集资金专项账户的募集资金金额合计仍为 410,879,905.66 元，具体存储情况如下：

序号	募集资金专项账户开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
1	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013802457737	245,293,251.12
2	中信银行股份有限公司温州分行	8110801011902475585	30,000,000.00
3	中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	51,907,300.00
4	中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	83,679,354.54
5	合计		410,879,905.66

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为 0.00 万元。公司募集资金投资项目的具体情况详见附表 1。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无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

公司按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信息。

公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

报告附件：《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

报告附件：《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,591.00				本年度投入募集资金总额	3,519.57（截至2022年8月19日）			
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	3,519.57（截至2022年8月19日）			
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		0.00%								
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										
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	否	24,529.33	24,529.33	4,898.25	11,335.71	51.88%	2023年12月31日	272.93	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	180.57	204.31	4.27%	2023年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		32,720.06	32,720.06	5,078.82	11,540.02			272.93		

超募资金投向	不适用									
合计		32,720.06	32,720.06	5,078.82	11,540.02			272.93		
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额 38,974.24 万元，扣除募集资金投资项目计划投入资金 32,720.06 万元后，超募资金为 6,254.18 万元。公司规划本年使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金，使用暂时闲置超募资金 4,454.18 万元开展现金管理。截至本报告披露日，公司尚未实施使用超募资金永久补充流动资金及现金管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》。公司董事会、监事会同意使用募集资金置换本报告披露日前已经预先投入的募集资金 153,943,057.39 元，其中：预先投入募集资金投资项目的自筹资金 143,874,701.57 元，预先支付的发行费用 10,068,355.82 元。截至本报告签署日，公司尚未实施本次募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告披露日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									