

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2022-060

南京伟思医疗科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《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》《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》等有关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思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〔2020〕1213 号）文件核准，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付发行费用 91,729,995.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,062,986,960.68 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字〔2020〕00075 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 1,077,236,580.16 元，剩余应付发行费用合计人民币 14,249,619.48 元，募集资金净额人民币 1,062,986,960.68 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 485,859,683.20 元，其中以前年度使用 269,706,610.30 元，累计收到募集资金

理财收益及利息收入扣除手续费净额为 50,321,281.32 元，募集资金余额为 627,448,558.80 元。

2022 年半年度具体使用及结余情况如下：

费用类别	含税金额（人民币元）
募集资金期初余额	830,714,436.37
减：本期直接投入募集资金项目	37,314,984.70
减：永久补充流动资金	178,838,088.20
减：财务费用-银行手续费	421.99
加：财务费用-银行存款利息收入	7,208,281.08
加：投资收益-银行理财收益	5,679,336.24
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	627,448,558.80
其中：购买银行定期存款	238,975,400.00
募集资金账户余额	627,448,558.80

二、募集资金存放和管理情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	银行帐号	存储方式	余额（人民币：元）
南京银行南京金融城支行	0162230000002088	活期存款	5,346,194.71
招商银行南京分行营业部	125904247710802	活期存款	87,873,055.45
招商银行南京郁金香路支行（注）	125904247710816	活期存款	52.38
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	93220078801000000924	活期存款	79,385,819.22
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行（注）	93220078801400001241	活期存款	42,317,312.36
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	25605012010090002579	活期存款	760,098.19
	25605002050090000118	定期存款	198,975,400.00
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行（注）	25605012010090002850	活期存款	57.75
	25605002050090000118	定期存款	40,000,000.00
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	320006631013000818109	活期存款	66,987,135.27
交通银行股份有限公司江苏省分行南京中央门支行（注）	320006615013001309853	活期存款	105,766,370.37
中信银行股份有限公司南京城中支行	8110501012601565851	活期存款	26,129.52
中信银行股份有限公司南京城中支行（注）	8110501012301742801	活期存款	10,933.58
合计			627,448,558.80

注：为根据公司董事会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》开设的理财专户。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16,789,973.57元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2020)02101号《南京伟思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及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，并经本公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月22日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次

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，使用最高不超过人民币 106,289 万元的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理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 85,400 万元的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理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 83,000.00 万元的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理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

2022 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率	收回情况
		(人民币：元)				
招商银行南京分行营业部	结构性存款	95,000,000.00	2022.01.12	2022.02.14	1.56%-3.0%-3.2%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构性存款	90,000,000.00	2022.02.21	2022.03.30	1.56%-2.91%-3.11%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	65,000,000.00	2022.01.11	2022.03.30	1.6%-3.13%-3.53%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	78,200,000.00	2022.01.10	2022.03.30	1.4%-3.14%-3.34%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构性存款	66,000,000.00	2022.01.12	2022.03.30	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
招商银行南京郁金香路支行	结构性存款	15,000,000.00	2022.01.12	2022.02.14	1.56%-3.0%-3.2%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	35,000,000.00	2022.01.11	2022.03.30	1.6%-3.13%-3.53%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	40,000,000.00	2022.01.10	2022.03.30	1.4%-3.14%-3.34%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	15,000,000.00	2022.03.03	2022.03.30	1.4%-3.0%-3.2%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京中央门支行	结构性存款	65,000,000.00	2022.01.12	2022.03.30	1.7%-3.3%-3.5%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	155,470,000.00	2021.07.29	2022.02.11	3.30%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	151,080,000.00	2021.08.03	2022.02.11	3.30%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	198,975,400.00	2022.02.28	2022.11.14	3.55%	未收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	113,000,000.00	2022.02.28	2022.05.16	3.10%	已收回

浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2021.11.12	2022.02.14	3.15%	已收回
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行	定期存款	40,000,000.00	2022.02.28	2022.11.14	3.55%	未收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	78,700,000.00	2022.04.07	2022.06.29	1.4%- 3.15%- 3.35%	已收回
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构型存款	65,000,000.00	2022.04.09	2022.05.16	1.6%- 2.96%- 3.36%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	90,000,000.00	2022.04.11	2022.05.11	1.56%- 2.95%- 3.15%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	31,000,000.00	2022.05.16	2022.06.28	1.56%- 3.0%-3.2%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	59,000,000.00	2022.05.16	2022.05.31	1.56%- 2.7%-2.9%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	66,000,000.00	2022.04.15	2022.05.16	1.7%- 3.3%-3.5%	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行	结构型存款	42,000,000.00	2022.04.07	2022.06.29	1.4%- 3.15%- 3.35%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京中央门支行	结构型存款	23,000,000.00	2022.04.12	2022.05.16	1.7%- 3.3%-3.5%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京中央门支行	结构型存款	90,000,000.00	2022.04.12	2022.06.28	1.7%- 3.3%-3.5%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行	结构型存款	66,000,000.00	2022.06.06	2022.06.29	1.7%- 3.25%- 3.45%	已收回
招商银行南京分行营业部	结构型存款	50,000,000.00	2022.06.06	2022.06.29	1.56%- 2.8%-3.0%	已收回
交通银行股份有限公司江苏省分行南京中央门支行	结构型存款	15,000,000.00	2022.06.06	2022.06.29	1.7%- 3.25%- 3.45%	已收回

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，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

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于2021年4月28日经公司2020年年度股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。

（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）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司变更募集资金投资项目情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				106,298.70		本年度投入募集资金总额				21,615.31		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				48,585.97		
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
研发中心建设项目	否	19,725.00	19,725.00	19,725.00	2,027.21	5,715.13	-14,009.87	28.97%	2023年9月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,475.00	4,475.00	4,475.00	17.65	233.86	-4,241.14	5.23%	2023年9月	不适用	不适用	否
康复设备组装调试项目	是	7,486.00	7,486.00	7,486.00	-	-	-7,486.00	0.00%	2024年12月	不适用	不适用	否
营销服务及品牌建设储备资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,686.63	6,869.36	-8,130.64	45.8%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	59,612.70	59,612.70	不适用	17,883.81	35,767.62	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		106,298.70	106,298.70	46,686.00	21,615.31	48,585.97	-33,867.65					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				公司于2022年6月13日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年9月。								

	<p>公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》，同意将“康复设备组装调试项目”进行变更、延期。该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。</p> <p>1. 研发中心建设项目：在项目实施过程中，现有产品的性能升级以及新产品研发进展顺利，多项核心技术研发也取得了突破性进展。公司根据项目的实际推进情况，考虑近两年所面临的内外部环境变化，在项目的整体实施进度上，适度放缓了投资节奏，导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。</p> <p>2. 信息化建设项目：面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代，为了保证公司设计的一系列运营体系能够更好的提升公司运营服务水平，考虑到新冠疫情的影响以及公司“伟思医疗总部研发经济园项目”的建设，公司适度放缓了信息化建设项目的整体实施进度，导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2020)02101 号《南京伟思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及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，截至 2020 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 16,789,973.57 元。该款项已并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 106,289 万元的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理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>2021 年 5 月 28 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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，使用最高不超过人民币 85,400 万元的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理财产品（包括但不限于保本型理</p>

	<p>理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。</p> <p>2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《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,使用最高不超过人民币83,000.00万元的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理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”</p>
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2021年4月7日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金。</p> <p>2022年4月27日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用部分超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
康复设备组装调试项目	康复设备组装调试项目	7,879.84 (注)	-	-	-	0.00%	2024年12月	不适用	不适用	否
合计	—	7,879.84	-	-	-					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	<p>公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》，公司综合考虑市场环境变化，结合自身发展战略，为进一步提高募集资金效率，保障公司及股东的利益，董事会经审慎分析，同意将“康复设备组装调试项目”进行变更、延期。实施主体由公司母公司变更为公司全资子公司南京伟思研创信息科技有限公司实施；实施地点由南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋变更为南京市雨花台区铁心桥街道（东临宁丹路，西临京沪高铁），即包括在“伟思医疗总部研发经济园”项目中；实施方式由既有场地改造变更为购地新建；项目投资总额由 7,486 万调整为 13,706 万，拟投入的募集资金总额由 7,486 万调整为 7,879.84 万元（其中差额为项目募集资金到账后至今产生的利息收益，实际金额以资金转出当日余额为准），剩余资金由公司自有资金投入。预定可使用状态日期由 2022 年 7 月延期至 2024 年 12 月。该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。</p>									
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	<p>公司新建设的“伟思医疗总部研发经济园”项目，通过购地方式新建，用地面积近 2.4 万平方米，总建筑面积近 7 万平方米，计划总投资约 5 亿元，集合研发、生产、办公等多种用途，其中与研发相关的办公面积约 10,000 平方米，投资金额约 1.25 亿元；与生产及相关办公的面积约 9,000 平方米，投资金额约 1.37 亿元。该项目已于 2022 年 4 月开始动工建设，预计 2024 年末正式投入使用。</p>									

	“伟思医疗总部研发经济园”项目的建设内容，涵盖了“康复设备组装调试项目”的建设内容，为保障募集资金使用的安全性和效率，因此公司董事会根据新形势下审慎评估，决定对“康复设备组装调试项目”进行变更和延期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：康复设备组装调试项目拟投入的募集资金总额由 7,486 万调整为 7,879.84 万元（其中差额 393.84 万元为项目募集资金到账后至董事会决议日产生的利息收益，实际金额以资金转出当日余额为准）。