

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2022-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》的规定，本公司将 2022 年上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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019] 1794 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

（二）2022 年上半年度使用金额情况及余额

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额 111,681,028.24 元。截至报告期末，公司累计收到募集资金利息收入 5,683,078.79 元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品累计取得投资收益 7,507,306.87 元，公司已累计使用募

集资金金额为 300,618,615.70 元，本期末募集资金账户余额 20,338,369.96 元，其中 20,000,000.00 元用于购买保本理财产品，剩余可用余额 338,369.969 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，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明确规定。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币 元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	273,742.24 注 1
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	1,810.37
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	5,289.60
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	20,057,527.75 注 2
合计			319,820,000.00	20,338,369.96

注 1：2022 年 04 月 27 日第二届董事会第五次会议决议经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。2022 年 5 月 27 日划转永久补充流动资金 88,934,705.80 元后，该账户当日余额为 0 元。2022 年 6 月收到银行季度结算利息 273,743.04 元，并扣除划转手续费 0.8 元，截止到 2022 年 6 月 30 日账户余额为 273,742.24 元。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，账户余额 20,057,527.75 元，其中购买未到期结构性存款金额 20,000,000 元，具体详见下述“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金使用具体情况详见附表 1《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

报告期内，本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，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《赛诺医疗关于使用部分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募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（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）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：本报告期将募集资金 1.1 亿元用于购买中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07887 期、09196 期、09645 期、

10212 期，产品期限分别自 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 9 日至 2022 年 5 月 11 日、自 2022 年 5 月 12 日至 2022 年 6 月 15 日、自 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日，已到期理财产品均已赎回，款项及时足额归还至募集资金专用账户，到期产品取得收益共计 384,328.77 元。

截止 2022 年 06 月 30 日，公司尚有 2,000 万元的闲置募集资金进行了现金管理，购买中信银行发行的保本浮动收益、封闭式银行理财产品 10212 期，到期日为 2022 年 9 月 15 日。因购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，因此不存在本金无法收回的风险。

（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 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。

2022 年 04 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。

截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。

（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，本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，本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

截至报告期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 6,283,236.30 元，加上账户利息净收入 13,190,385.66 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，扣除购买中信银行发行的保本浮动收益、封闭式银行理财产品

10212 期，到期日为 2022 年 9 月 15 日的理财产品金额 20,000,000.00 元，与募集资金余额 338,369.96 元一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，以及 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，以及 2022 年 5 月 20 日召开的赛诺医疗 2021 年年度股东大会，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

除上述变更募集资金投资项目外，报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：赛诺医疗科学技术股份有限公司

2022 年半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				30,690.19	本年度投入募集资金总额				11,168.10			
变更用途的募集资金总额				8,449.67	已累计投入募集资金总额				30,061.86			
变更用途的募集资金总额比例%				27.53								
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
高端介入治疗器械扩能升级项目	是	14,430.76	5,981.09	5,981.09	673.18	5,981.09	0	100	终止	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	无	2,267.58	2,267.58	2,267.58	0	2,287.50	19.92	100.88	2021年10月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,504.69	504.69	105.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金项目	无	3,991.85	3,991.85	3,991.85	1,601.45	2,395.11	-1,596.74	60.00	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金		0	8,449.67	8,449.67	8,893.47	8,893.47	443.80	105.25	不适用	不适用	不适用	是
合计		30,690.19	30,690.19	30,690.19	11,168.10	30,061.86	-628.33	97.95				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					报告期内，公司不存在未达到计划进度的募投项目。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，以及2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。							
集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在募投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					报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021年10月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分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募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（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）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：本报告期将超募资金1.1亿元用于购买中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07887期、09196期、09645期、10212期，产品期限分别自2022年1月7日至2022年4月7日、2022年4月9日至2022年5月11日、自2022年5月12日至2022年6月15日、自2022年6月16日至2022年9月15日，已到期理财产品均已赎回，款项及时足额归还至募集资金专用账户，到期产品取得收益共计384,328.77元。</p> <p>截至2022年06月30日，公司尚有2,000万元的闲置募集资金进行了现金管理，购买中信银行发行的保本浮动收益、封闭式银行理财产品10212期，到期日为2022年9月15日。因购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，因此不存在本金无法收回的风险。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。</p> <p>2022年04月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。</p> <p>截止到报告末，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	截至报告期末，公司部分已结项募集资金账户存在结余资金，主要是在募投项目实施过程中，公司合理存放和安排闲置募集资金，产生部分利息及理财收益。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本年度截止期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 赛诺医疗科学技术股份有限公司

2022 年半年度

单位: 人民币 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
永久性补充流动资金	高端介入治疗器械扩能升级项目	8,449.67	8,449.67	8,893.47	8,893.47	105.25	不适用	不适用	不适用	否
合计		8,449.67	8,449.67	8,893.47	8,893.47	105.25				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2022 年 4 月 27 日, 公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议, 以及 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会, 审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”, 同意公司综合目前所处的外部环境, 结合公司中长期发展战略, 考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素, 为合理利用募集资金, 有效防范投资风险, 提升公司整体营运能力, 提高资金使用效率, 最大程度发挥募集资金效能, 终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”, 并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。