

南微医学科技股份有限公司

2022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》、《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2022年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学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[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金594,313,506.71元，其中以募集资金累计投入募投项目214,313,506.71元，永久补充流动资金380,000,000.00元，募集资金余额为1,099,686,237.75元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

| 项目 | 金额（元） |
|----------------------|------------------|
| 2021年12月31日募集资金余额 | 1,099,686,237.75 |
| 减：2022年直接投入募投项目总额 | 166,032,332.35 |
| 减：2022年以超募资金永久补充流动资金 | 200,000,000.00 |
| 加：2022年收到利息收入扣除手续费净额 | 2,832,516.98 |
| 加：2022年收到理财收益 | 24,780,723.28 |
| 2022年12月31日募集资金余额 | 761,267,145.66 |
| 其中：专户存款余额 | 761,267,145.66 |

（2）募集资金使用情况

截至2022年初公司累计使用募集资金594,313,506.71元，2022年度使用募集资金366,032,332.35元，其中以募集资金直接投入募投项目166,032,332.35元，永久补充流动资金200,000,000.00元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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》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《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 公司名称 | 银行名称 | 银行账号 | 类型 | 存储金额 |
|----------|-----------|------------------|------|----------------|
| 南微医学科技股份 | 南京银行股份有限公 | 0137290000002618 | 活期存款 | 438,932,653.74 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|------|----------------|
| 有限公司 | 司紫金支行 | | | |
| 南微医学科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司南京玄武支行 | 72080122000188429 | 活期存款 | 145,115,642.29 |
| 南微医学科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行 | 10113001040219570 | 活期存款 | 11,124,385.35 |
| 南微医学科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部 | 93010078801000000664 | 活期存款 | 166,074,352.02 |
| 南微医学科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 | 125905117210403 | 活期存款 | 20,112.26 |
| 合计 | | | | 761,267,145.66 |

三、募集资金实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件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

截至2022年12月31日，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，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币80,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2023年8月25日）起至2023年12月31日期间有效。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品全部到期赎回，余额为人民币0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，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》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，在补充流动资金后的12个月内，公司未进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。报告期内，公司已使用20,000万用于永久补充流动资金。

（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，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，公司无节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于增加募投项目实施地点的情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》。本次拟增加募投项目实施地点涉及“营销网络及信息化建设项目”。结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟新增郑州市、石家庄市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的河南区域、华北区域。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科

技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号2022-005）。

2、关于公司生产基地建设募投项目延期的情况

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司生产基地建设募投项目延期的议案》。公司生产基地建设募投项目在实际建设过程中，受全国及南京本地新冠疫情防控以及环保政策等因素影响，本项目的施工作业、物料采购、人员及设备到位、基础建设等受到了较大限制，项目整体进度延后。为严格把控项目整体质量，公司综合考虑实际建设进度、资金使用情况等因素的影响，基于审慎性原则，拟将本项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

具体内容详见公司于2022年12月13日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2022-045）。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

1. 根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。

2. 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19,330.01万元。

3. 根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国

内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。

具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南微医学《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：南微医学2022年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

八、公告附件

（一）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（二）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 159,277.66 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 36,603.23 | | | |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 96,034.58 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 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 ¹ | 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 |
| 营销网络及信息化建设项目 | 取消营销网络国外建设部分，投入国内研发中心 | 8,583.00 | 4,512.00 | 4,512.00 | 1,311.25 | 4,057.03 | -454.97 | 89.92 | 2023/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |

¹ 注：2022 年 4 月 25 日及 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|--|-----------|------------|-------|---------|-----|-----|-----|
| 生产基地建设项目 | 无 | 65,592.00 | 65,592.00 | 65,592.00 | 12,212.38 | 27,619.73 | -37,972.27 | 42.11 | 2023/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国内外研发及实验中心建设项目 | 取消国外研发中心建设，投入国内研发中心建设 | 15,259.01 | 19,330.01 | 19,330.01 | 3,079.60 | 6,357.82 | -12,972.19 | 32.89 | 2023/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺项目小计 | — | 89,434.01 | 89,434.01 | 89,434.01 | 16,603.23 | 38,034.58 | -51,399.43 | — | — | — | — | — |
| 超募资金 | 无 | 不适用 | 69,843.65 | 不适用 | 20,000.00 | 58,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | — | 159,277.66 | — | 36,603.23 | 96,034.58 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 详见公司披露于上交所网站的 2021 年 4 月 20 日《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）及 2022 年 12 月 13 日《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2022-045） | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 未发生重大变化 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况” | | | | | | | |

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 |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 营销网络及信息化建设 | 营销网络及信息化建设 | 4,512.00 | 4,512.00 | 1,311.25 | 4,057.03 | 89.92 | 2023/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国内外研发及实验中心 | 国内外研发及实验中心 | 19,330.01 | 19,330.01 | 3,079.60 | 6,357.82 | 32.89 | 2023/12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 23,842.01 | 23,842.01 | 4,390.85 | 10,414.85 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心 | | <p>1. 根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。</p> <p>2. 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19,330.01万元。</p> | | | | | | |

| | | |
|------------------------|-----------------------|---|
| | | 3. 根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心 | 详见 2021 年 4 月 20 日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014） |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心 | 项目可行性未发生重大变化 |