

盈康生命科技股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况鉴证报告
和信专字（2023）第 000323 号

| 目 录 | 页 码 |
|------------------|-----|
| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、前次募集资金使用情况报告 | |



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年六月二十日

盈康生命科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2023)第 000323 号

盈康生命科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）董事会编制的《截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》（以下简称“专项报告”）。

一、盈康生命董事会的责任

盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映盈康生命截至 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了盈康生命截至2023年3月31日前次募集资金使用情况。

四、报告使用限制

本鉴证报告仅供盈康生命向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为盈康生命向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年六月二十日



盈康生命科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

盈康生命科技股份有限公司
截至2023年3月31日止
前次募集资金使用情况报告

盈康生命科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》,编制了本公司于2020年7月募集的人民币普通股资金截至2023年3月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1030号)核准,公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股(A股)96,312,746股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06元,扣除各项发行费用(不含税)人民币5,051,786.18元后,实际募集资金净额为人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。

2020年7月6日,公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

截止2023年3月31日,募集资金已使用697,746,798.61元,募集资金余额35,109,479.20元(账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息及尚未投入的募集资金)。

截止2023年3月31日,前次募集资金在专项账户存放情况如下:

单位:元

| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司 青岛市南第三支行 | 38040101040059097 | 58,150,000.00 | 35,109,479.20 |
| 中国农业银行股份有限公司 青岛市南第三支行 | 38040101040059121 | 669,789,997.06 | 已销户 |
| 合计 | | 727,939,997.06 | 35,109,479.20 |

注:

1、公司本次募集资金净额为人民币727,888,210.88元,与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用(包括审计费、律师费等)。

2、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行(银行账号:38040101040059121)募集资金专户已于2021年4月办理了销户手续。

盈康生命科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位: 元

| 募集资金总额: 727, 888, 210. 88 | | | | | | 已累计使用募集资金总额: 697, 746, 798. 61 | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 变更用途的募集资金总额: - | | | | | | 各年度使用募集资金总额: | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: - | | | | | | 2020 年: | | | 676, 598, 962. 79 | |
| | | | | | | 2021 年: | | | 6, 493, 544. 47 | |
| | | | | | | 2022 年: | | | 13, 303, 929. 29 | |
| | | | | | | 2023 年 1-3 月: | | | 1, 350, 362. 06 | |
| 序号 | 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度 |
| | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 集团信息化平台建设项目 | 集团信息化平台建设项目 | 58, 150, 000. 00 | 58, 150, 000. 00 | 25, 319, 275. 89 | 58, 150, 000. 00 | 58, 150, 000. 00 | 25, 319, 275. 89 | -32, 830, 724. 11 | 项目尚在建设中 |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 669, 738, 210. 88 | 669, 738, 210. 88 | 672, 427, 522. 72 | 669, 738, 210. 88 | 669, 738, 210. 88 | 672, 427, 522. 72 | 2, 689, 311. 84 | 不适用 |
| | 合计 | | 727, 888, 210. 88 | 727, 888, 210. 88 | 697, 746, 798. 61 | 727, 888, 210. 88 | 727, 888, 210. 88 | 697, 746, 798. 61 | -30, 141, 412. 27 | |

说明: 补充流动资金截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。

盈康生命科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

集团信息化平台建设项目承诺投资金额为 58,150,000.00 元,实际投资金额为 25,319,275.89 元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系项目尚在建设中所致。

补充流动资金承诺投资金额为 669,738,210.88 元,实际投资金额为 672,427,522.72 元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存放产生的利息投入。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用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计划正常进行和募集资金安全的情况下,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。

截至 2023 年 3 月 31 日,公司以闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期赎回。具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实际收回情况 | 收益 |
|----|----------------------|---------|---------|--------|------------|------------|---------|--------|--------|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 | 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2020-09-08 | 2020-12-04 | 3.5% | 已收回 | 125.14 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 | 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020-09-08 | 2020-12-04 | 3.5% | 已收回 | 41.71 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行 | 结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020-12-18 | 2021-3-12 | 3.0% | 已收回 | 34.52 |

5. 未使用完毕的前次募集资金

(1) 未使用金额及占前次募集资金总额的比例

公司前次募集资金未使用金额为人民币 35,109,479.20 元,占前次募集资金净额人民币 727,888,210.88 元的 4.82%。

(2) 未使用完毕原因

盈康生命科技股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚在建设中，相关项目款项尚未支付完毕所致。且公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”的建设期限延期至 2026 年 12 月。

(3) 剩余资金的使用计划和安排

剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

6. 前次募集资金投资项目变更实施地点情况

因公司注册地址变更，公司于 2020 年 12 月 9 日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在本次非公开发行股票方案中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容一致。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日