

# 太平洋证券股份有限公司

## 关于天津九安医疗电子股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）2020 年非公开发行股票持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	315,999,996.90
减：发行费用	6,630,702.76
实际募集资金净额	309,369,294.14
减：累计使用募集资金	119,509,384.95
其中：本年度使用募集资金	57,091,397.93
加：利息收入	11,221,521.37
减：手续费支出	5,215.60
募集资金账户余额	201,076,214.96

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行、中国工商银行天津国信滨水道支行于2021年3月分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司与公司之子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司、太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司天津华苑支行于2021年6月签订了《募集资金四方监管协议》。公司与公司之子公司北京爱和健康科技服务有限公司与招商银行股份有限公司北京上地支行以及保荐机构太平洋证券股份有限公司于2022年9月签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

截至本意见出具日，三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	存款金额	存储方式
兴业银行天津华苑支行	441130100100520703	0.03	活期
中国工商银行天津滨水道支行	0302060619300091704	20,021.37	活期
中国工商银行天津滨水道支行	0302060614200004526	190,000,000.00	定期
兴业银行天津华苑支行	441130100100520682	15,301.99	活期
	441130100200402639	10,590,303.08	智能通知存款
招商银行北京上地支行	110950235910302	450,588.49	活期
合计	-	<b>201,076,214.96</b>	-

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

公司 2023 年年度使用募集资金 5,709.14 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 11,950.94 万元。募集资金使用情况对照表详见附表 1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

#### 1、项目实施地点变更

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》：为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金 2.09 亿元，其中由公司直接使用资金 0.40 亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由公司在北京设立全资子公司使用资金 1.69 亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。截至报告期末，北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成。

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议

案》，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施，加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划，公司增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体，前期审议的各主体投资金额相应变更，由公司、北京爱和健康科技服务有限公司、天津爱健康技术开发有限公司共同使用募集资金。

## **2、项目实施方式变更**

公司募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

### **（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况**

持续血糖监测系统（CGMS）研发项目为公司新产品研发类项目，由于医疗器械类产品研发、测试及注册时间较长，无法单独核算效益，但是能够为公司未来丰富血糖监测相关产品、完善血糖管理方案奠定坚实基础，对公司业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

### **（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 1,537.79 万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469 号）。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为 1,537.79 万元，置换工作已于 2021 年 6 月实施完毕。

### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（六）用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 18,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，

用于投资于具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。在上述额度内，闲置募集资金可以滚动使用。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（八）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（九）尚未使用的募集资金用途及去向**

截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金以募集资金专户活期存款、智能通知存款、大额存单等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。

#### **（十）募集资金使用的其他情况**

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**

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》，为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，公司将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金 885.85 万元变更用于投入“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### **六、保荐机构核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、与发行人相关人员沟通等多种方式，对九安医

疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构结论意见

经核查，太平洋证券认为：九安医疗对 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
欧阳凌

\_\_\_\_\_  
杨 竞

太平洋证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 天津九安医疗电子股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		31,600.00				本年度投入募集资金总额		5,709.14		
报告期内变更用途的募集资金总额		885.85 (注)				已累计投入募集资金总额		11,950.94		
累计变更用途的募集资金总额		885.85 (注)								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.80%								
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										
糖尿病照护服务及相关产品研发项目	是	27,300.00	28,185.85	5,553.18	9,187.91	32.60%	2025-3-5	不适用	不适用	否
智能化工厂改造项目	否	1,600.00	1,600.00	58.53	1,611.95	100.75%	2023-3-5	不适用	不适用	否
新一代智能测温仪项目	是	1,500.00	1,151.08	97.43	1,151.08	100.00%	-	不适用	不适用	是
智能紫外空气消毒机研发项目	是	1,200.00	0.00	0.00	0.00	-	-	不适用	不适用	是
合计	--	31,600.00	30,936.93	5,709.14	11,950.94	38.63%	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									



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	募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的，目前市场环境已发生变化，预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》：为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金额 2.09 亿元，其中由发行人直接使用资金额 0.40 亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由发行人在北京设立全资子公司使用资金 1.69 亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。截至报告期末，北京爱和健康科技服务有限公司已设立完成。2023 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施，加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划，公司增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体，前期审议的各主体投资金额相应变更，由公司、北京爱和健康科技服务有限公司、天津爱健康技术开发有限公司共同使用募集资金。
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	本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 1,537.79 万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469 号）。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为 1,537.79 万元，置换工作已于 2021 年 6 月实施完毕。
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	尚未使用的募集资金以募集资金专户活期存款、智能通知存款、大额存单等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额系根据扣除相关发行费用后的金额计算。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
糖尿病照护服务及产品研发项目	糖尿病照护服务及产品研发项目	28,185.85	5,553.18	9,187.91	32.60%	2025-3-5	不适用	不适用	否
	智能紫 外空气 消毒机 研发项目								
	新一代 智能测 温仪项目								
合计	-	28,185.85	5,553.18	9,187.91	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》，募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的，目前市场环境已发生变化，预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，公司将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金885.85万元变更用于投入“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告》（公告编号：2023-018）。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：公司将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金885.85万元变更用于投入糖尿病照护服务及相关产品研发项目之子项目持续血糖监测系统（CGMS）研发项目。