

大博医疗科技股份有限公司

关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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证监许可〔2021〕750 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632 万元，坐扣承销和保荐费用 800 万元后的募集资金为 48,832 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕66 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	48,721.70	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	31,278.49
	利息收入净额	C2	125.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,278.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	125.37

应结余募集资金	E=A-D1+D2	17,568.58
实际结余募集资金	F	17,568.58
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》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《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年2月14日分别与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、厦门银行股份有限公司仙岳支行、厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2022年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100351993	0.00	活期存款
厦门银行股份有限公司仙岳支行	80131900001526	11.98	活期存款
厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行	9020710010010000282822	1735.52	活期存款
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100025629200006869	521.08	活期存款
合计		2,268.58	

2. 截至 2022 年 06 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 15300 万元。

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议, 分别审议通过《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的情况下, 使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品, 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用, 授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 15300 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 根据公司 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议, 审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》, 同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整, 并增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司(以下简称“百齿泰”)为“大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目”(以下简称“口腔种植体项目”)的实施主体, 未来由公司及百齿泰共同实施此项目。除上述变更外, 公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额		项目备案 或核准文号
		调整前	调整后	

大博医疗科技产业园 ——骨科植入性耗材 产线扩建项目	36,600.00	36,500.00	24,721.70	厦海发投备 (2020) 325 号
大博医疗科技产业园 ——口腔种植体生产 线建设项目	36,700.00	36,500.00	10,000.00	
补充流动资金	27,000.00	27,000.00	14,000.00	
合 计	100,300.00	100,000.00	48,721.70	

2. 变更部分募集资金实施方式的原因

百齿泰为大博医疗的控股子公司，专业从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务，增加百齿泰为口腔种植体项目的实施主体，有助于对募投项目更好的进行统筹规划与管理，优化资源配置，提高募集资金使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

大博医疗科技股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：大博医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
骨科植入性耗材生产线扩建项目	否	24,721.70	24,721.70	16,038.97	16,038.97	64.88%	2023年12月	3,757.74	否	否
补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,056.09	14,056.09	100.40%	2022年6月	不适用	不适用	否
口腔种植体生产线建设项目	否	10,000.00	10,000.00	1,183.43	1,183.43	11.83%	2024年12月	9	否	否
承诺投资项目小计	--	48,721.70	48,721.70	31,278.49	31,278.49	--	--	3,766.74	--	--
超募资金投向										
归还银行	--						--	--	--	--

贷款（如有）										
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	48,721.7	48,721.7	31,278.49	31,278.49	--	--	3,766.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
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	2022年4月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为14,033.68万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,033.68万元，其中大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为12,859.45万元；大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目1,174.23万元。									
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	暂时闲置募集资金存放于募集资金专户中用于购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无