

大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750号），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，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1,200.00万股，发行价为每股人民币41.36元，共计募集资金49,632.00万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为48,832.00万元，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。另减除申报会计师费、律师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
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	37,125.95
	利息收入净额	320.34

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 37,125.95
	利息收入净额	D2=B2+C2 320.34
应结余募集资金	E=A-D1+D2	11,916.09
实际结余募集资金	F	11,916.09
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》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（深证上〔2022〕13号）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3月22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》；连同百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称百齿泰）、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年4月18日与中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所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12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限	129230100100351993	0.81	活期存款

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司厦门禾祥西支行			
厦门银行股份有限公司仙岳支行	80131900001526	23,339,144.88	活期存款
厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行	9020710010010000282822	10,976,815.71	活期存款
中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行	4100025629200006869	4,844,898.28	活期存款
合计	—	39,160,859.68	—

2. 截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为8,000.00万元,具体明细如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预期年化收益率
1	厦门银行股份有限公司仙岳支行	结构性存款	单位结构性存款	2,000.00	2022/4/1-2023/2/6	3.3-3.6%
2	厦门银行股份有限公司仙岳支行	结构性存款	单位结构性存款	2,000.00	2022/9/9-2023/3/10	3.2-3.5%
3	厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行	结构性存款	单位结构性存款	2,000.00	2022/4/1-2023/3/31	3.55%
4	厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行	结构性存款	单位结构性存款	1,000.00	2022/7/5-2023/1/4	3.40%
5	中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行	结构性存款	单位结构性存款	1,000.00	2022/11/17-2023/2/17	1.3-3.49%
合计				8,000.00		

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

2022年3月17日,经公司第二届董事会二十一次会议审议通过《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。

(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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的补充流动资金 14,000.00 万元，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 变更部分募投项目实施主体的情况

百齿泰为大博医疗公司控股子公司，从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务，为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，公司于 2022 年 3 月 17 日，经二届董事会二十一次会议审议通过《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》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰为口腔种植体生产线建设项目的实施主体，未来由公司及百齿泰公司共同实施此项目并通过使用部分募集资金向百齿泰公司增资 2,700.00 万元的方式具体实施。

(三) 募集资金投资项目置换情况说明

2022 年 4 月 15 日，经公司二届董事会二十三次会议审议通过《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，其中骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为 12,859.45 万元，口腔种植体生产线建设项目 1,174.23 万元。

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

二〇二三年四月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：大博医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,721.70			本年度投入募集资金总额		37,125.95			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		37,125.95			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
骨科植入性耗材产线扩建项目	否	24,721.70	24,721.70	20,758.02	20,758.02	83.97	2023 年 12 月	[注]	不适用	否
口腔种植体生产线建设项目	否	10,000.00	10,000.00	2,311.84	2,311.84	23.12	2024 年 12 月	[注]	不适用	否
补充流动资金	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
合 计	—	48,721.70	48,721.70	37,125.95	37,125.95	—	—	—	—	—
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	详见本专项报告四（三）之所述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三（一）2之所述
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之所述
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]骨科植入性耗材产线扩建项目、口腔种植体生产线建设项目尚处于建设期