

## 英科医疗科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 2017 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,309,827 股，发行价为每股人民币 20.39 元，共计募集资金 49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费用 3,867.92 万元后的募集资金为 45,699.82 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.04 万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78 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〔2017〕274 号）。

##### 2. 2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1183 号文核准，

并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 470 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 47,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 700.00 万元后的募集资金为 46,300.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、信息披露费、摇号费、证券发行登记费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 159.15 万元后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 39.62 万元，公司本次募集资金净额为 46,180.47 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《验证报告》（天健验〔2019〕280 号）。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

### 1. 2017 年首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，余额为零。各募集资金专户情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始 存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
潍坊银行青州金鼎支行	802161201421015909			已于 2018 年注销
中国银行镇江大港支行	485870947122			已于 2018 年注销
齐商银行辛店支行	801104801421006697	41,699.00		已于 2019 年注销

青岛银行淄博分行	852010200325238	2,170.78		已于2019年注销
中国工商银行濰溪支行	1305019029200016291			已于2019年注销
合计		43,869.78		

## 2. 2019年公开发行可转换公司债券

(1) 截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额[注]	备注
兴业银行淄博临淄支行	379020100100067526	46,180.47	1,376.20	募集资金专户
中国工商银行濰溪光源支行	1305302219200019745		3,333.56	募集资金专户
合计		46,180.47	4,709.76	

[注]：包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额（含购买银行理财产品收益）192.09万元及尚未支付的发行费用16.98万元。

(2) 截至2019年12月31日，本公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的前次募集资金余额为15,000.00万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

理财产品名称	发行银行	金额
企业金融结构性存款	兴业银行淄博临淄支行	5,000.00
企业金融结构性存款	兴业银行淄博临淄支行	10,000.00
合计		15,000.00

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 2017年首次公开发行股票

#### 1. 部分变更募集资金用途的原因

(1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目总投资 53,451.00 万元，拟投入的募集资金 41,699.00 万元。在 2016 年 4 月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金 14,736.08 万元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和 PVC 手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。

(2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。

## 2. 部分变更募集资金用途的决策程序

经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决议，

本公司对募集资金用途变更如下：

(1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 11,000.00 万元变更用于建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目。

(2) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 2,000.00 万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金 2,170.78 万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。

(3) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目。

原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。

### 3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况

2017 年 10 月 25 日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017 年

11月14日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。

## (二) 2019年公开发行可转换公司债券

公司2019年公开发行可转换公司债券不存在变更募集资金用途的情况。根据公司实际情况和业务发展的需要，公司增加了募投项目的实施地点，具体情况如下：

1. 经2019年9月18日公司二届十二次董事会决议，公司增加年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大道北、濉溪八路东，土地面积为70,400.14平方米，土地证编号为皖（2019）濉溪县不动产权第0013585号。新增实施地点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。

2. 经2020年4月24日公司二届二十四次董事会决议，公司增加年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目实施地点，新增实施地点位于安徽省濉溪县濉溪芜湖现代产业园芜湖二路南、濉溪八路东，土地面积为51,915.96平方米，土地证编号为皖（2019）濉溪县不动产权第0031504号。本次新增实施地点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

## (一) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

### 1. 2017 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	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
		变更前	变更后		
1	年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	41,699.00	28,699.00	28,837.77	138.77
2	康复理疗用品生产线技术改造项	2,170.78	—	—	—
3	年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目		11,000.00	11,328.35	328.35
4	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权		4,170.78	3,864.56	-306.22

### 2. 2019 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	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
		变更前	变更后		
1	年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目	46,180.47	46,180.47	26,679.78	-19,500.69

## (二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

### 1. 2017 年首次公开发行股票

(1) 年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目差异原因系公司将募集资金产生的利息收入(含募集资金购买银行理财产品的收益)用于购置该项目的环保设备等投入所致。

(2) 年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目差异原因主要系公司将募集资金产生的利息收入(含募集资金购买银行理财产品的收益)用于购置该项目的环保设备等投入所致。

(3) 购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目差异原因

主要系土地规划面积略有调整，实际支付的土地出让金小于募集资金承诺投资金额所致。

## 2. 2019 年公开发行可转换公司债券

年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目差异原因主要系项目生产线尚未建设完毕，设备采购陆续到货，后续建设仍需投入所致。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况说明

2017 年 7 月 28 日，公司一届十次董事会审议通过了《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 16,454.25 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 7 月 31 日划转了上述募集资金。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。公司前次募集资金投资项目未承诺效益。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司使用 2017 年首次公开发行股票募集资金购买江苏英科医疗产业基地项目的土地使用权，项目后续建设资金由公司自筹解决。因此，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权无法单独计算效益。



(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况说明

公司前次募集资金投资项目未承诺效益,故不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

#### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

#### 八、闲置募集资金的使用

公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品情况如下:

##### (一) 2017 年首次公开发行股票

1. 根据 2017 年 8 月 4 日一届十一次董事会决议,同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日,公司无尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金。

2. 根据 2018 年 8 月 22 日一届二十次董事会决议,同意公司及子公司使用不超过 3,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日,公司无尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金。

##### (二) 2019 年公开发行可转换公司债券

根据 2019 年 9 月 25 日二届十三次董事会决议,同意公司及子公司使用不超过 30,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流

动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为 15,000.00 万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

### (一) 2017 年首次公开发行股票

1. 公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额 4,170.78 万元，土地规划面积略有调整，实际投资总额 3,864.56 万元，结余募集资金 306.22 万元及募集资金利息收入扣减手续费净额 16.15 万元，共计节余募集资金 322.37 万元。因购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，经 2018 年 8 月 23 日公司一届二十次董事会决议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目节余资金 322.37 万元永久补充流动资金。

2. 公司将康复理疗用品生产线技术改造项目承诺投资总额 2,170.78 万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 9.62 万元(含购买银行理财产品收益)用于购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目。为满足公司业务的不断发展对流动资金的需求，公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额 7.51 万元永久补充流动资金。

### (二) 2019 年公开发行可转换公司债券

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金

结余的情况。截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金剩余 19,709.76 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额<含购买银行理财产品收益>192.09 万元及尚未支付的发行费用 16.98 万元），占前次募集资金总额的 42.68%。未使用完毕的原因系项目生产线尚未建设完毕，设备采购陆续到货，后续建设仍需投入所致。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

英科医疗科技股份有限公司

二〇二〇年五月十二日

附件 1-1

## 前次募集资金使用情况对照表

(2017 年度首次公开发行股票)

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：英科医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：43,869.78						已累计使用募集资金总额：44,360.56				
变更用途的募集资金总额：15,170.78						各年度使用募集资金总额：44,360.56				
变更用途的募集资金总额比例：34.58%						2017 年：25,179.27 2018 年：16,896.39 2019 年：2,284.90				
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）
序号	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	年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	41,699.00	28,699.00	28,837.77	41,699.00	28,699.00	28,837.77	138.77	2018 年 9 月 30 日
2	康复理疗用品生产线技术改造项	康复理疗用品生产线技术改造项	2,170.78			2,170.78				
3	年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目	年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目		11,000.00	11,328.35		11,000.00	11,328.35	328.35	2021 年 12 月 31 日 [注]
4	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权		4,170.78	3,864.56		4,170.78	3,864.56	-306.22	
5	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	结余资金永久补充流动资金			322.37			322.37	322.37	
6	康复理疗用品生产线技术改造项				7.51			7.51	7.51	

[注]：年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目分年产 110.8 亿只（1108 万箱）和年产 169.2 亿只（1692 万箱）两期建设。其中年产 110.8 亿只（1108 万箱）

已于 2019 年 8 月部分建成，预计 2020 年 9 月 30 日前全部建成；年产 169.2 亿只（1692 万箱）预计 2021 年 12 月 31 日前建成。

## 前次募集资金使用情况对照表

(2019 年公开发行可转换公司债券)

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：英科医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：46,180.47						已累计使用募集资金总额：26,679.78				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：26,679.78				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2019 年：26,679.78				
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）
序号	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	年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目	年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目	46,180.47	46,180.47	26,679.78	46,180.47	46,180.47	26,679.78	-19,500.69	2020 年 9 月 30 日

附件 2-1

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2017 年度首次公开发行股票)

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：英科医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 58.8 亿只 (588 万箱) 高端医用手套项目	102.97%	不适用 [注 1]	6,654.24	11,148.62	12,658.50	33,180.06	是 [注 2]
2	年产 280 亿只 (2800 万箱) 高端医用手套项目	109.52%	不适用 [注 1]	不适用	不适用	-501.97	-501.97	不适用 [注 3]
3	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：年产 58.8 亿只 (588 万箱) 高端医用手套项目及年产 280 亿只 (2800 万箱) 高端医用手套项目未承诺效益。

[注 2]：根据年产 58.8 亿只 (588 万箱) 高端医用手套项目可行性研究报告，该项目整体建成后预计可实现净利润为 10,969.00 万元/年。该项目于 2018 年 9 月整体建成，建成后实际年效益已达到预计效益。

[注 3]：年产 280 亿只 (2800 万箱) 高端医用手套项目尚处于建设期，该项目已于 2019 年 8 月部分建成，投产前期产生小额亏损。

附件 2-2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2019 年公开发行可转换公司债券)

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：英科医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目	109.52%	不适用 [注 1]	不适用	不适用	-501.97	-501.97	不适用 [注 2]

[注 1]：年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目未承诺效益。

[注 2]：年产 110.8 亿只（1108 万箱）高端医用手套项目尚处于建设期，该项目已于 2019 年 8 月部分建成，投产前期产生小额亏损。