

英科医疗科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

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证监许可〔2019〕1183 号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向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) 募集资金使用和结余情况

本公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金 19,821.88 万元。2020 年 1-6 月使用闲置募集资金购买银行理财产品 13,000.00 万元，赎回用于购买银行理财产品的募集资金 28,000.00 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 139.23 万元（含购买银行理财产品收益）。截至 2020 年 6 月 30 日公司累计已使用募集资金 46,501.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 331.32 万元（含购买银行理财产品收益）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 10.13 万元，存放于募集资金专户。

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，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015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《英科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》,公司对2019年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年8月23日与兴业银行淄博临淄支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2019年9月3日与中国工商银行濰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述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,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

截至2020年6月30日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行淄博临淄支行	379020100100067526	59,007.44	募集资金专户
中国工商银行濰溪光源支行	1305302219200019745	42,321.12	募集资金专户
合计		101,328.56	

三、2020年半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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、截止2020年6月30日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、截止2020年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

英科医疗科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 半年度

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		本年度投入募集资金总额		19,821.88				
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		46,501.66				
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										
年产 110.8 亿只 (1180 万箱) 高端医用手套项目	否	46,180.47	46,180.47	19,821.88	46,501.66	100.70	2020 年 9 月 30 日	18,635.24	不适用 [注]	否
承诺投资项目 小 计		46,180.47	46,180.47	19,821.88	46,501.66	100.70	—	18,635.24	—	—
合 计	—	46,180.47	46,180.47	19,821.88	46,501.66	100.70	—	18,635.24	—	—
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							不适用			
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	<p>1. 根据公司实际情况和业务发展的需要,经 2019 年 9 月 18 日公司二届十二次董事会决议,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。</p> <p>2. 根据公司实际情况和业务发展的需要,经 2020 年 4 月 24 日公司二届二十四次董事会决议,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。</p>
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	2019 年 9 月 25 日,公司二届十三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 12,394.49 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2019 年 9 月 26 日划转了上述募集资金。
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	截至期末,尚未使用的募集资金余额为 10.13 万元,存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]: 年产 110.8 亿只(1108 万箱)高端医用手套项目尚处于建设期,截至 2020 年 6 月 30 日已部分投产产生效益。