

英科医疗科技股份有限公司

2021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2021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（2020）2809号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象自然人刘方毅发行人民币普通股（A股）股票17,415,534股，每股面值1元，每股发行价格为人民币28.71元，可募集资金总额为499,999,981.14元，坐扣承销和保荐费用3,000,000.00元(含税)后的募集资金为496,999,981.14元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费及股票登记费等发行费用1,337,184.44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169,811.32元，公司本次募集资金净额为495,832,608.02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（2020）518号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2021年1-6月期间实际使用募集资金1,226.71万元，2021年1-6月期间收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.12万元(含购买银行理财产品收益)；累计已使用募集资金49,587.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.72万元(含购买银行理财产品收益)。截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币0.00万元。

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(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《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》，本公司对2020年向特定对象发行股票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2020年11月16日与兴业银行淄博分行签订了《募集资金三方监管协议》、于2020年11月19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。

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

截至2021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
兴业银行淄博分行	379020100100083762	0	已销户
中国工商银行濰溪闸河路支行	1305272119200020538	0	已销户
合计		0	

三、2021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2021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2021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2021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

2021年8月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 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		49,583	本年度投入募集资金总额		1,227					
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		49,588					
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 61.84 亿只 (618.4 万箱) 高端医用手套项目	否	24,000	24,000	1,223	24,001	100.00	2020 年 11 月 30 日	37,681	是[注]	否
补充流动资金	否	25,583	25,583	4	25,587	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小 计		49,583	49,583	1,227	49,588	—	—	37,681	—	—
合 计	—	49,583	49,583	1,227	49,588	—	—	37,681	—	—
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				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	2020年11月30日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《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21,448.52万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司已于2020年12月1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2021年6月30日止，公司不存在尚未使用完毕的募集资金。
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61.84亿只（618.4万箱）高端医用手套项目系陆续结转投产，并已于2020年11月30日全部建成，实际年效益已达到预计效益

。