

英科医疗科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“本公司”）募集资金 2021 年度资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 29 日签发的证监许可[2020]2809 号文《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司于 2020 年 11 月向特定对象自然人刘方毅发行人民币普通股 17,415,534 股，每股发行价格为人民币 28.71 元，募集资金总额为 499,999,981.14 元。扣除发行费用人民币 4,167,373.12 元后，实际募集资金净额为人民币 495,832,608.02 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2020 年 11 月 18 日到位，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验 [2020]518 号验证报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 12,267,126.58 元，累计使用募集资金总额人民币 495,879,862.29 元，全部募集资金已使用完毕。累计使用募集资金金额与募集资金净额的差异 47,254.27 元为收到的银行利息与支付的手续费之间的差额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户资金均已使用完毕并销户，情况如下：

单位：人民币/万元

募集资金专户开户行	账号	余额	备注
兴业银行淄博分行	379020100100083762	-	已销户
中国工商银行濰溪闸河路支行	1305272119200020538	-	已销户

2020 年 11 月 16 日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及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》。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。

三、2021 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说明

2021 年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

（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

本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、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：英科医疗 2021 年年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。英科医疗 2021 年年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，本保荐机构对英科医疗 2021 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元

募集资金总额		49,583.26				本年度投入募集资金总额	1,226.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	49,587.99			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	24,000.00	24,000.00	1,223.16	24,001.23	100%	2020 年 11 月 30 日	43,547.99	是	否
补充流动资金	否	25,583.26	25,583.26	3.56	25,586.76	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,583.26	49,583.26	1,226.72	49,587.99					
合计		49,583.26	49,583.26	1,226.72	49,587.99					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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，本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。本公司已于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12月31日止，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：承诺投资项目“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额系银行存款利息收入。