

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2019年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018] 1436号文)，公司于2018年10月向社会公众发行人民币普通股121,600,000股，每股发行价格为人民币48.80元，募集资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收到募集资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,311.43元后，实际募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元(以下简称“募集资金”)。

上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并已出具“普华永道中天验字(2018)第0626号”《验资报告》，确认募集资金到账。

截至2019年12月31日，公司2019年使用募集资金人民币446,038,660.11元，累计使用募集资金总额人民币2,136,631,587.12元，尚未使用募集资金余额人民币3,615,167,875.04元；募集资金存放专项账户余额人民币3,651,910,119.26元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币36,742,244.22元，包括收到的银行利息人民币36,758,113.73元及支付的银行手续费人民币15,869.51元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

1、募集资金的专户存储情况

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

存放方式	账户名称	募集资金专户开户行	账号	余额	备注
活期存款	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	758871162615	45,141,728.45	活期
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	775771163263	20,005,953.31	活期
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	752371169771	41,010,005.00	活期
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	757570995964	392,191.95	活期
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	747171168955	12,403,491.14	活期
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国建设银行深圳科苑支行	44250100002300002160	88,612.51	活期
	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	中国银行深圳招商路支行	761471182837	21,716,177.84	活期
	迈瑞南京生物技术有限公司	广发银行深圳新洲支行	9550880212263800114	11,151,959.06	活期
活期存款余额小计				151,910,119.26	
现金管理	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	752371546162	2,477,000,000.00	大额存单业务,可随时支取,提支利率为年利率4.12%
	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	中国银行深圳招商路支行	752371545512	768,000,000.00	大额存单业务,可随时支取,提支利率为年利率4.12%
	迈瑞南京生物技术有限公司	广发银行深圳新洲支行	9550880212263800204	255,000,000.00	定期存款,可随时支取,利率为年利率4.12%
现金管理余额小计				3,500,000,000.00	
尚未使用募集资金余额总计				3,651,910,119.26	

2、募集资金管理情况

按照《募集资金管理办法》的规定，2018年10月26日，公司与首次公开发行A股保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中国建设银行

行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司分别与各募投项目实施主体公司南京迈瑞生物医疗电子有限公司、迈瑞南京生物技术有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司前海蛇口分行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(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。

在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，履行了申请和审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况。

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，根据公司2018年12月21日第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及独立董事出具的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，同意公司及子公司在正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币36.80亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

公司于2019年12月13日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及独立董事出具的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，同意保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币35亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

2018 年度，在董事会及监事会审议额度内，公司使用闲置募集资金分别于中国银行深圳招商路支行及广发银行深圳新洲支行购买大额存单人民币 342,500.00 万元及存入定期存款人民币 25,500.00 万元，总计人民币 368,000.00 万元。本报告期内，公司已支取大额存单人民币 1,000.00 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已支取大额存单人民币 17,000.00 万元用于募集资金投资项目。于 2019 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存单余额为人民币 324,500.00 万元、定期存款余额为人民币 25,500.00 万元，总计人民币 350,000.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日

附表：募集资金使用情况对照表（截至2019年12月31日）

金额单位：人民币万元

募集资金总额	575,179.95		本年度投入募集资金总额			44,603.87				
报告期内变更用途的募集资金总额	无		已累计投入募集资金总额			213,663.16				
累计变更用途的募集资金总额	无									
累计变更用途的募集资金总额比例	无									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金总额(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
光明生产基地扩建项目	否	73,387.49	73,387.49	13,859.46	14,262.69	19.43%	2021年9月	不适用	不适用	否
南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	否	79,592.45	79,592.45	871.96	918.93	1.15%	2022年10月	不适用	不适用	否
迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	否	25,474.71	25,474.71	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	是
研发创新平台升级项目	否	18,002.30	18,002.30	3,119.16	3,208.48	17.82%	2021年1月	不适用	不适用	否
营销服务体系升级项目	否	93,351.51	93,351.51	14,118.00	22,077.00	23.65%	2021年9月	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	否	105,371.50	105,371.50	12,635.05	13,195.84	12.52%	2021年9月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充运营资金项目(注释1)	否	179,999.99	179,999.99	0.23	160,000.23	88.89%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	575,179.95	575,179.95	44,603.87	213,663.16	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
合计		575,179.95	575,179.95	44,603.87	213,663.16	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目原计划2020年10月31日达到预定可使用状态，截至2019年12月31日，该项目投资进度为1.15%，未达到计划进度。主要原因系在该项目具体实施前期，根据市场需求，结合本公司长期产能布局规划，本公司对设计方案进行了详细论证，设计过程以及前期的外部审批环节耗时较长，导致整体进度有所延迟，经本公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，同意将南京迈瑞外科产品制造中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2022年10月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目实施过程中，医疗行业的外部环境发生了诸多变化。为快速满足市场要求，本公司根据实际情况优化调整生产经营计划，南京试剂产品的产能规模通过本公司深圳光明生产基地得以扩充。为提高募集资金使用效率，实现本公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，上述募投项目不再适应当前公司的发展规划，经本公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，拟终止迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目，将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理，并将积极筹划、寻找更优质的募集资金投资项目。本次终止部分募集资金投资项目事项尚需提交本公司股东大会审议。									

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	2019年3月8日，本公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 10,927.34 万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 43,846,575.63 元；本公司独立董事出具了《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0051 号)。本公司已于 2019 年 3 月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,927.34 万元及已支付发行费用的自有资金人民币 43,846,575.63 元完成置换。
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	尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2019 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款余额人民币 15,191.01 万元，现金管理余额人民币 350,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1：根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第 0626 号验资报告，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司实际募资金额为人民币 575,179.95 万元，与公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向的议案》中拟用募集资金投入金额人民币 575,179.96 万元的差异 0.01 万元调减偿还银行贷款及补充运营资金项目。