

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2022-005

# 山东威高骨科材料股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放与实际使用情况

### 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392 号）。

##### （二）2021 年度募集资金使用金额及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 113,903,596.39 元，2021 年度使用募集资金 113,903,596.39 元，募集资金账户余额为人民币 1,272,936,835.86 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,500,022,324.00

减：支付发行费用	117,737,431.59
减：募投项目支出金额	113,903,596.39
减：以超募资金永久补充流动资金金额	0.00
加：累计现金管理收益	4,555,539.84
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,272,936,835.86

## 二、募集资金管理情况

### （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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券分别与上海浦东发展银行威海分行、中国光大银行威海分行、中国银行威海高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所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。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 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
中国光大银行股份有限公司威海分行	38170188000143748	711,339,890.60

中国银行股份有限公司威海分行	207844350843	262,927,674.91
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	20610078801300004535	298,669,270.35
合计		1,272,936,835.86

### 三、2021 年度募集资金实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 113,903,596.39 元。本公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 募集资金使用情况表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2021 年 9 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 6,411.69 万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]0010144 号鉴证报告。截至 2021 年 12 月 31 日，上述资金 6,411.69 万元已用募集资金置换完毕。

#### （三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### （四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司 2021 年 10 月 11 日在中国光大银行股份有限公司威海分行购买了协定存款，协定存款利率为 1.725%；2021 年 11 月 2 日在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行购买了协定存款，协定存款利率为 1.9%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司协定存款金额共计 944,509,160.95 元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司在报告期内不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

由于公司本次公开发行实际募集资金净额 138,228.49 万元低于《山东威高骨科材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金额人民币 188,066.62 万元，公司于 2021 年 8 月 25 日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。具体调整分配如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	骨科植入产品扩产项目	121,838.85	106,211.32	78,028.49
2	研发中心建设项目	30,079.44	30,079.44	30,000.00
3	营销网络建设项目	51,775.86	51,775.86	30,200.00
	合计	<b>203,694.15</b>	<b>188,066.62</b>	<b>138,228.49</b>

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

## **六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

会计师事务所认为，威高骨科公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了威高骨科公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司 2021 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**

保荐机构认为：威高骨科首次公开发行 A 股股票募集资金在 2021 年度的存放与使用符合《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金专户存储监管协议；2021 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情形。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

## 附表

### 募集资金使用情况表

编制单位：山东威高骨科材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,382,284,892.41				本年度投入募集资金总额			113,903,596.39			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			113,903,596.39			
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
骨科植入产品扩产项目		1,062,113,200.00	780,284,892.41	780,284,892.41	72,116,657.55	72,116,657.55	-708,168,234.86	9.24	2022年12月	—	—	否
研发中心建设项目		300,794,400.00	300,000,000.00	300,000,000.00	37,499,434.25	37,499,434.25	-262,500,565.75	12.50	2022年12月	—	—	否
营销网络建设项目		517,758,600.00	302,000,000.00	302,000,000.00	4,287,504.59	4,287,504.59	-297,712,495.41	1.42	2022年12月	—	—	否
合计	—	1,880,666,200.00	1,382,284,892.41	1,382,284,892.41	113,903,596.39	113,903,596.39	-1,268,381,296.02	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月29日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币6,411.69万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年9月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											

募集资金结余的金额及形成原因	已设立募集资金专户并签订多方监管协议，存放于各募集资金专户，并按募集资金计划使用。
募集资金其他使用情况	公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市，募集资金净额 138,228.49 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 188,066.62 万元。公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，对 2020 年第四次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。