

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2021-016

## 奥精医疗科技股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）募集资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开

设了专户存储上述募集资金。

## **(二) 募集资金使用和结余情况**

截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 66,729,848.48 元, 使用募集资金 66,729,848.48 元, 累计使用募集资金总额为 66,729,848.48 元。

截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 437,464,714.90 元(包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额 31,057.67 元以及尚未支付的发行费用 3,346,559.61 元)。

## **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, 本公司按照《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(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 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《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。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联合证券有限责任公司于 2021 年 04 月 20 日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(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

1. 截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司有 5 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
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010908	16,339,530.33	募集专户、活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010803	18,886,576.37	募集专户、活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110905742010206	61,698,200.00	募集专户、活期存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	11090574208000015	272,000,000.00	通知存款
招商银行股份有限公司北京大兴支行	110927864210702	14,867,113.20	募集专户、活期存款
华夏银行股份有限公司北京玉泉营支行	10246000000948422	53,673,295.00	募集专户、活期存款
合计		437,464,714.90	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目的资金使用情况

报告期内, 募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况

对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

公司本次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 4,684.98 万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 265.13 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 6,672.98 万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZB11258 号)。2021 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议，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》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,672.98 万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 265.13 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开

展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过 30000 万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

单位：人民币

元

开户银行	金额	产品名称	产品类型	购买日	到期日	年化收益率	理财期限
招商银行股份有限公司北京大兴支行	272,000,000.00	七天通知存款	通知存款	2021-05-24		2.025%	无固定期限

注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币 272,000,000.00 元。

### （五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六)将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 6 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

**(七)节余募集资金投资项目使用情况**

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **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**

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等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实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附表

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度 1-6 月

编制单位：奥精医疗科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额		50,081.69				2021 半年度投入募集资金总额			3,080.07			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			6,672.98			
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
奥精健康科技产业园建设项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2,307.68	4,632.67	-23,367.33	16.55	不适用	不适用		否

矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目	否	4,585.50	4,585.50	4,585.50	355.32	1,210.13	-3,375.37	26.39	不适用	不适用		否
营销网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	417.07	830.18	-6,169.82	11.86	不适用	不适用		否
补充营运资金	否	10,496.19	10,496.19	10,496.19			-10,496.19	0.00	不适用	不适用		否
合计	-	50,081.69	50,081.69	50,081.69	3,080.07	6,672.98	-43,408.71	13.32	-	-	-	-
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	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年6月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币6,672.98万元置换截至2021年6月8日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,651,333.33元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用，上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了（信会师报字[2021]第ZB11258号）《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。											
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6月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，同意使用额度不超过30000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自审议通过之日起12个月内有效。											
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	不适用											
募集资金其他使用情况	无											