中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司

2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

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[2017]1606 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金 46,355.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元（其中不含税承销和保荐费 2,830.19 万元，对应增值税进项税 169.18 万元）后的募集资金为 43,355.60 万元，已由主承销商中信证券于 2017 年 9 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 903.55 万元后，公司本次募集资金净额为 42,621.86 万元。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《验资报告》（天健验[2017]368 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 9 月 18 日），公司利用自有资金对募投项目累计已投入 2,334.98 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,334.98 万元。

在募集资金实际到位之后公司实际使用募集资金 510.48 万元，用于购买保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本型银行理财产品 32,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52.13 万元；累计已使用募集资金 2,845.46 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 52.13 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,828.53 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《大博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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券于 2017 年 9 月 19 日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《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，截至 2017 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 4 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
兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	129940100100282005	25,232,378.51	活期存款
厦门银行股份有限公司新阳支行	87100120000001120	26,052,585.58	活期存款
招商银行股份有限公司厦门鹭江支行	596900121010506	19,650,796.11	活期存款
中国农业银行股份有限公司厦门新阳	40373001040009919	7,349,548.95	活期存款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
支行			
合　计		78,285,309.15	

三、本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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 9 月 18 日），公司利用自有资金对募投项目累计已投入 2,334.98 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,334.98 万元。

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司于 2017 年 10 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议、于 2017 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第十六次会议和于 2017 年 12 月 26 日召开的 2017 年第五次临时股东大会决议审议通过，将不超过人民币 34,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

（1）2017 年 10 月 18 日，公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 13,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）”，产品期限 180 天，产品收益率 4.04-4.08%/年，产品起息日为 2017 年 10 月 19 日至到期日 2018 年 4 月 16 日。

（2）2017 年 10 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 5,000.00 万元购买理财产品，产品名称为“金钥匙•本利丰”人民币理财产品，产品期限 94 天，产品收益率 4.40%/年，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产品起息日为 2017 年 10 月 20 日至到期日 2018 年 1 月 22 日。

（3）2017 年 10 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 7,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“招商银行股份有限公司结构性存款”，产品期限 90 天，产品收益率 1.35-4.15%/年，产品起息日为 2017 年 10 月 21 日至到期日 2018 年 1 月 18 日。

（4）2017 年 10 月 20 日，公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计 7,000.00 万元购买结构性存款产品，产品名称为“厦门银行股份有限公司结构性存款”，产品期限 91 天，产品收益率 1.05-4.20%/年，产品起息日为 2017 年 10 月 23 日至到期日 2018 年 1 月 22 日。

（二）募集资金投资项目未达到计划进度原因说明

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中，创伤脊柱骨科耗材扩产项目和关节假体投产项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。研发中心建设项目和营销网络建设项目用于提升公司研发和营销能力，不直接产生效益，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大博医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2018]2290 号），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：大博医疗董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

格式指引的规定，如实反映了大博医疗募集资金 2017 年度实际存放和使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对大博医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：大博医疗严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2017 年 12 月 31 日，大博医疗募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》的盖章签署页）

保荐代表人：_____ _____

罗 耸　　徐 峰

中信证券股份有限公司

2018 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：大博医疗科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			42,621.86		本年度投入募集资金总额		2,845.46			
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		2,845.46			
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
创伤脊柱骨科耗材扩产项目	否	18,000.00	18,000.00	2,501.02	2,501.02	13.89%	2019-12-31	[注]	[注]	否
关节假体投产项目	否	6,000.00	6,000.00	270.44	270.44	4.51%	2019-12-31	[注]	[注]	否
研发中心建设项目	否	9,000.00	9,000.00	44.44	44.44	0.49%	2019-12-31	[注]	[注]	否
营销网络建设项目	否	9,621.86	9,621.86	29.55	29.55	0.31%	2019-12-31	[注]	[注]	否
合　计	—	42,621.86	42,621.86	2,845.46	2,845.46	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
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			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017 年 10 月以募集资金置换先期投入的 2,334.98 万元，具体置换明细如下：（1）创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入 2,134.97 万元；（2）关节假体投产项目先期投入 200.01 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设。							
募集资金使用其他情况			无							

[注]：截至 2017 年 12 月 31 日，该等项目尚在投入初期，本期实现的效益为零。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站