

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2019-009

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《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）核准，首次公开发行人民币普通股121,600,000股，募集资金总额为人民币5,934,080,000.00元，扣除发行费用人民币182,280,537.84元，募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元。

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）（下称“普华永道”）审验，并已于2018年10月10日出具“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（下称“公司”）已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入
1	光明生产基地扩建项目	98,814.49	73,387.49
2	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	79,592.45	79,592.45
3	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	25,474.71	25,474.71
4	研发创新平台升级项目	18,002.30	18,002.30

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入
5	营销服务体系升级项目	118,415.80	93,351.51
6	信息系统建设项目	108,539.50	105,371.50
7	偿还银行贷款及补充运营资金项目	180,000.00	180,000.00
合计		628,839.25	575,179.96

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。普华永道对公司截至2019年1月15日止以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了鉴证，并出具《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）（下称“《鉴证报告》”）。截至2019年1月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币10,927.34万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	拟用募集资金投入总额	截至 2019 年 1 月 15 日止 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	拟置换金额
1	光明生产基地扩建项目	73,387.49	6,130.48	6,130.48
2	南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	79,592.45	65.09	65.09
3	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	25,474.71	-	-
4	研发创新平台升级项目	18,002.30	1,329.51	1,329.51
5	营销服务体系升级项目	93,351.51	-	-
6	信息系统建设项目	105,371.50	3,402.26	3,402.26
7	偿还银行贷款及补充运营资金项目	180,000.00	-	-
	合计	575,179.96	10,927.34	10,927.34

本次募集资金实际到位时，包括尚未划转的其他发行费用人民币43,884,311.43元，截至2019年1月15日因尚未划转的其他发行费用中人民币43,846,575.63元前期已从公司自有资金账户中支付，因此本次拟一并置换。

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，募集资金置换的时间

距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

三、履行的审议程序及相关机构意见

1. 董事会审议情况

2019年3月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，董事会同意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。

2. 监事会意见

2019年3月8日，公司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》，监事会认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金人民币10,927.34万元置换预先投入募投项目的自筹资金，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。

3. 独立董事意见

公司本次使用募集资金人民币10,927.34万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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，由普华永道进行了专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定。

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司使用募集资金人民币10,927.34万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，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。

4. 保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同时，相关置换事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司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》；
- 4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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）；
- 5、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019年3月8日