

浙江拱东医疗器械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕469号

浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拱东医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为拱东医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

拱东医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拱东医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，拱东医疗公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了拱东医疗公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月五日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2020)1905 号)核准,并经上海证券交易所同意,拱东医疗首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股,每股发行价格为人民币 31.65 元,募集资金总额为人民币 633,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 54,859,905.66 元后,募集资金净额为人民币 578,140,094.34 元。本次公开发行股票募集资金已于 2020 年 9 月 10 日到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 10 日出具了天健验(2020)359 号《验资报告》,对募集资金到账情况进行了审验。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	57,814.01
本期发生额	项目投入[注 1]	B1	16,860.75
	项目投入[注 2]		3,307.33
	募集资金用于现金管理[注 3]	B2	25,000.00
	利息收入扣除手续费后净额	B3	99.24
应结余募集资金		C=A-B1-B2+B3	12,745.17
实际结余募集资金		D	12,745.17
差异		E=D-C	0.00

[注 1]其中包括:(1)“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”及“年产 6.2

亿支真空采血管产能扩建项目”：公司于2020年9月28日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的自筹资金；（2）公司本期以募集资金投入募投项目3,971.54万元；以上合计16,860.75万元

[注2]“补充流动资金”项目：2020年度，公司根据募投项目安排使用募集资金3,307.33万元用于补充流动资金

[注3]公司于2020年9月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，于2020年10月15日召开2020年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日，公司将25,000.00万元的闲置募集资金定存在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行的1207031114200021559账户内

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《浙江拱东医疗器械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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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

截至2020年12月31日，本公司有1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
中国银行股份有限公司黄岩北城支行	402678429813	127,451,733.65	
合 计		127,451,733.65	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

1. “研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

2. “补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司					单位：人民币万元							
募集资金总额					57,814.01		本年度投入募集资金总额[注 1]			20,168.08		
变更用途的募集资金总额					无							
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	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
年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目	否	26,911.82	26,911.82	26,911.82	11,477.61	11,477.61	-15,434.21	42.65		[注 2]		否
年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目	否	17,836.80	17,836.80	17,836.80	4,298.59	4,298.59	-13,538.21	24.10		[注 2]		否
研发中心建设项目	否	9,758.06	9,758.06	9,758.06	1,084.55	1,084.55	-8,673.51	11.11		[注 3]		否
补充流动资金	否	3,307.33	3,307.33	3,307.33	3,307.33	3,307.33		100.00		[注 4]		否
合 计	—	57,814.01	57,814.01	57,814.01	20,168.08	20,168.08	-37,645.93		—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2020 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 12,889.21 万元置换预先投入募投项目							

	目的自筹资金。
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 2020 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]本年度投入募集资金总额包括：

（1）“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”及“年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目”：2020 年 9 月，经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，同意公司以募集资金 12,889.21 万元置换预先投入的自筹资金；公司本期以募集资金直接投入募投项目 3,971.54 万元；以上合计 16,860.75 万元

（2）“补充流动资金”项目：2020 年度，公司根据募投项目安排使用募集资金 3,307.33 万元用于补充流动资金

[注 2]“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”及“年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目”正在建设之中，尚未产生效益

[注 3]“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益

[注 4]“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益