

国泰君安证券股份有限公司
关于英科医疗科技股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）2019 年创业板公开发行可转换公司债券、2020 年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，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》和《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》等法规和规范性文件要求，对英科医疗 2020 年年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1183 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 470 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 47,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 700.00 万元后的募集资金为 46,300.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 8 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、信息披露费、摇号费、证券发行登记费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 159.15 万元后，并考虑已由主承销商坐扣

承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 39.62 万元，公司本次募集资金净额为 46,180.47 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《验证报告》（天健验〔2019〕280 号）。

2、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2809 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象自然人刘方毅发行人民币普通股（A 股）股票 17,415,534 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.71 元，可募集资金总额为 499,999,981.14 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 496,999,981.14 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费及股票登记费等发行费用 1,337,184.44 元后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 169,811.32 元，公司本次募集资金净额为 495,832,608.02 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《验证报告》（天健验〔2020〕518 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	46,180.47
截至期初累计发生额	项目投入	B1	26,679.78
	理财收益及利息收入净额	B2	192.09
本期发生额	项目投入	C1	19,826.11
	理财收益及利息收入净额	C2	139.22
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,505.89

	理财收益及利息收入净额	$D2=B2+C2$	331.31
永久补充流动资金		E	5.89
应结余募集资金		$F=A-D1+D2-E$	-
实际结余募集资金		G	-
差异		$H=F-G$	-

2、2020 年向特定对象发行股票

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	49,583.26
本期发生额	项目投入	B1	48,361.27
	利息收入净额	B2	4.60
应结余募集资金		$C=A-B1+B2$	1,226.59
实际结余募集资金		D	1,226.59
差异		$E=C-D$	-

二、 募集资金存放和管理情况

（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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020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《英科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》）。

1、2019 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，本公司对 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限

公司于 2019 年 8 月 23 日与兴业银行淄博临淄支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2019 年 9 月 3 日与中国工商银行濰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2020 年向特定对象发行股票

根据《管理办法》，本公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 11 月 16 日与兴业银行淄博分行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2020 年 11 月 19 日与中国工商银行濰溪支行签订了《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，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、2019 年公开发行可转换公司债券

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户资金均已使用完毕并销户，情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	备注
兴业银行淄博临淄支行	379020100100067526	已销户
中国工商银行濰溪光源支行	1305302219200019745	已销户

2、2020 年向特定对象发行股票

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 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
兴业银行淄博分行	379020100100083762	35,541.02	募集资金专户
中国工商银行濰溪 闸河路支行	1305272119200020538	12,230,322.52	募集资金专户
合计		12,265,863.54	

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“五、募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金无法单独核算效益

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用情况对照表

(一) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2020年度）

编制单位：英科医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		46,180.47			本年度投入募集资金总额		19,826.11			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		46,505.89			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目	否	46,180.47	46,180.47	19,826.11	46,505.89	100.70	2020年9月30日	175,397.75	是	否
承诺投资项目小计		46,180.47	46,180.47	19,826.11	46,505.89	100.70	—	—	—	—
合计	—	46,180.47	46,180.47	19,826.11	46,505.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	<p>1 根据公司实际情况和业务发展的需要,经2019年9月18日公司二届十二次董事会决议,增加年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目实施地点,新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大道北、濉溪八路东,土地面积为70,400.14平方米,土地证编号为皖(2019)濉溪县不动产权第0013585号。新增实施地点位于原实施地点附近,属于同一地址的不同地块,以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。</p> <p>2 根据公司实际情况和业务发展的需要,经2020年4月24日公司二届二十四次董事会决议,增加年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目实施地点,新增实施地点位于安徽省濉溪县濉溪芜湖现代产业园芜湖二路南、濉溪八路东,土地面积为51,915.96平方米,土地证编号为皖(2019)濉溪县不动产权第0031504号。本次新增实施地点位于原实施地点附近,属于同一地址的不同地块,以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月25日,公司二届十三次董事会审议通过了《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》,同意使用募集资金12,394.49万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2019年9月26日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司将年产110.8亿只(1108万箱)高端医用手套项目承诺投资总额46,180.47万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额325.42万元(含购买银行理财产品收益)用于项目建设。为满足公司业务的不不断发展对流动资金的需求,公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额5.89万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(二) 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 (2020 年度)

单位: 人民币万元

募集资金总额		49,583.26		本年度投入募集资金总额		48,361.27				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		48,361.27				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
年产 61.84 亿只(618.4 万箱) 高端医用手套项目	否	24,000.00	24,000.00	22,778.07	22,778.07	94.91	2020年11月30日	14,645.07	是[注]	否
补充流动资金	否	25,583.20	25,583.20	25,583.20	25,583.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,583.20	49,583.20	48,361.27	48,361.27	—	—	—	—	—
合计	—	49,583.20	49,583.20	48,361.27	48,361.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年11月30日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金21,448.52万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司已于2020年12月1日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末，尚未使用的募集资金余额为1,226.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4.60万元），均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]年产 61.84 亿只（618.4 万箱）高端医用手套项目系陆续结转投产，并已于 2020 年 11 月 30 日全部建成，实际年效益已达到预计效益

六、 变更募集资金投资项目情况表

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

八、 保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关会议等多种方式，对英科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。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，英科医疗 2020 年年度募集资金的使用和存放符合《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。英科医疗 2020 年年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，本保荐机构对英科医疗 2020 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

何 欢

张征宇

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日