

英科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

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—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕326号

英科医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的英科医疗科技股份有限公司（以下简称英科医疗公司）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

本鉴证报告仅供英科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英科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

英科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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 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英科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，英科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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了英科医疗公司募集资金 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：

江陈印中
徐澄成

二〇二一年三月十五日

英科医疗科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度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

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,并经贵所同意,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,并经贵所同意,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
	理财收益及利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	理财收益及利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	理财收益及利息收入净额	D2=B2+C2
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
	利息收入净额	B2
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	募集资金余额	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

合 计			
-----	--	--	--

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（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

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：1. 募集资金使用情况对照表

英科医疗科技股份有限公司

二〇二一年三月十五日

募集资金使用情况对照表

(2019 年公开发行可转换公司债券)

2020 年度

单位：人民币万元

编制单位：英科医疗科技股份有限公司

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										
累计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							

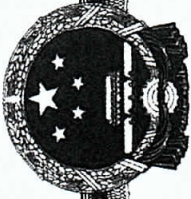
募集资金投资项目实施地点变更情况	1. 根据公司实际情况和业务发展的需要,经 2019 年 9 月 18 日公司十二次董事会决议,增加年产 110.8 亿只(1108 万箱)高端医用手套项目实施地点,新增实施地点位于安徽滁芜产业园区滁芜大道北、滁溪八路东,土地面积为 70,400.14 平方米,土地证编号为皖(2019)滁溪县不动产权第 0013585 号。新增实施地点位于原实施地点附近,属于同一地址的不同地块,以将部分计划建于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。 2. 根据公司实际情况和业务发展的需要,经 2020 年 4 月 24 日公司二十四次董事会决议,增加年产 110.8 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滁溪县滁溪芜湖现代产业园芜湖二路南、滁溪八路东,土地面积为 51,915.96 平方米,土地证编号为皖(2019)滁溪县不动产权第 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。
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,公司十二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

募集资金使用情况对照表

(2020 年向特定对象发行股票)
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		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										
累计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	25,583.26	25,583.26	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		49,583.26	49,583.26	48,361.27	48,361.27	—	—	—	—	—
合计	—	49,583.26	49,583.26	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	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 大健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定开展的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2020

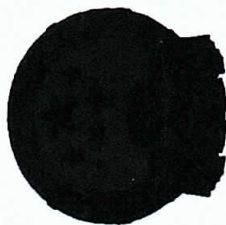
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

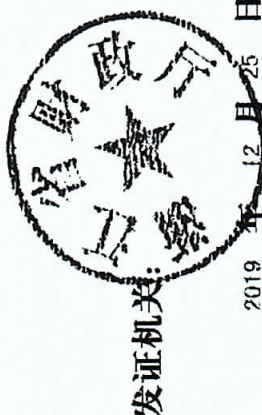
仅为英科医疗 2020 年财务报表审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

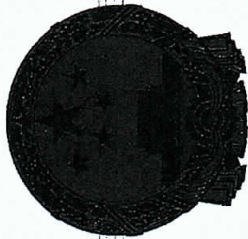
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为 英科医疗 2020 年财务报表审计 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月十八日



仅为英科医疗 2020 年财务报表审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

姓名 陈中江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-12-25
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working-unit
身份证号码 33068219781225095X
Identity card No

证书编号: 3300000011093
No of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 07 月 21 日
Date of Issuance



仅为英科医疗 2020 年财务报表审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 陈中江是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

1104



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



印

姓名

Full name 徐澄成

性别

Sex 男

出生日期

Date of birth 1998-10-25

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

Identity card No. 330682198810250077



证书编号

No. of Certificate 330000015517

批准注册协会

Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期

Date of issuance 2016 年 03 月 28 日

仅为 英科医疗 2020 年财务报表审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 徐澄成是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。