

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
2021 年半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”）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 2021 年半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

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

公司 2021 年 1-6 月期间实际使用募集资金 1,226.71 万元，2021 年 1-6 月期间收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.12 万元（含购买银行理财产品收益）；累计已使用募集资金 49,587.98 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 4.72 万元（含购买银行理财产品收益）。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

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》）。

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

截至 2021 年 6 月 30 日，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	0.00	已销户
中国工商银行濰溪 闸河路支行	1305272119200020538	0.00	已销户
合 计		0.00	

三、 2021 年半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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

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 2021 年 6 月 30 日止，公司不存在尚未使用完毕的募集资金。
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、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、截止 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。

七、 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 2021 年半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 2021 年半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 2021 年半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 2021 年半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