

上海三友医疗器械股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东证证券”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见

2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二) 2021年度(或“报告期”)募集资金使用金额及期末余额

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金67,591.65万元,2021年度使用募集资金17,734.51万元,募集资金账户余额为人民币31,794.59万元(包括累计收到的现金管理收益)。具体情况如下:

单位:人民币(万元)

项 目	金 额
募集资金净额	97,805.74
减:募投项目支出金额	45,591.65
减:以超募资金永久补充流动资金金额	22,000.00
加:累计现金管理收益扣除手续费净额	1,580.40
截至2021年12月31日募集资金账户余额	31,794.59

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定,并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二) 募集资金监管协议情况

公司与保荐机构东证证券及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上海嘉定支行、中信银行苏州分行、招商银行上海分行嘉定支行、恒丰银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司《三方监管协议》履行正常，本公司募集资金在开户行的存储情况（含现金管理余额）如下：

单位：人民币（万元）

募集资金存放银行	账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	17,121.87
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502[注]	1,920.79
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	9,124.42
恒丰银行上海分行营业部	802110010121300373	3,627.51
合计	-	31,794.59

注：该募集资金专户主要用于支付骨科产品研发中心建设项目的相关支出，实施主体为三友医疗，该项目的“研发费用”投入中包括委托第三方进行研发的相关支出。2021 年 12 月，公司使用募集资金向全资子公司上海拓腾医疗器械有限公司（以下简称“上海拓腾”）支付该项目的委托研发费用 820.36 万元，后出于谨慎性角度考虑，公司决定将委托上海拓腾研发的相关费用支出全部由公司自有资金支付，并已于 2022 年 2 月收回通过募集资金支付的委托研发费用，收回后该账户余额为 2,741.15 万元。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

关于公司 2021 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,118.81万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA14957号）。东方证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

报告期内，公司不存在以募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，合理利用闲置募集资金，2020年4月21日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司于2020年4月22日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-002），公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于2020年8月18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详

见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-009），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2021-010），公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过5亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司本年度对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	截止12月31日是否 赎回
恒丰银行上海分行	定期存款	6,500.00	2020/10/28	2021/1/27	是
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款	500.00	2020/12/11	2021/1/11	是
中信银行苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02299期	1,000.00	2020/12/14	2021/1/13	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构02516期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020/12/31	2021/4/2	是
上海浦东发展银行嘉定支行	公司稳利20JG9735期人民币对公结构性存款	26,800.00	2020/12/31	2021/4/2	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行点金系列看涨三层区间91	4,000.00	2021/1/5	2021/4/6	是

银行名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	截止 12 月 31 日是否 赎回
	天结构性存款				
中信昆山开 发区支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02722 期	1,900.00	2021/1/9	2021/4/9	是
华泰证券股 份有限公司	华泰证券华泰聚益 21503 号 (沪深 300)	1,000.00	2021/1/11	2021/4/14	是
中信昆山开 发区支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02774 期	1,000.00	2021/1/18	2021/4/21	是
浦发银行嘉 定支行	稳利固定持有期 JG9004 期人民币 对公结构性存款	600.00	2021/1/18	2021/4/18	是
恒丰银行上 海分行	定期存款	500.00	2021/4/22	2021/7/12	是
恒丰银行上 海分行	定期存款	5,500.00	2021/4/22	2021/10/22	是
中信昆山开 发区支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 04027 期	8,900.00	2021/4/23	2021/5/24	是
浦发银行嘉 定支行	利多多公司稳利 21JG5856 期人民 币对公结构性存款	11,000.00	2021/4/26	2021/7/1	是
浦发银行嘉 定支行	利多多公司稳利 21JG5858 期人民 币对公结构性存款	16,600.00	2021/4/26	2021/7/26	是
招商银行上 海嘉定支行	招商银行点金系招 商银行点金系列看 跌三层区间 62 天 结构性存款	4,000.00	2021/4/28	2021/6/30	是
中信昆山开 发区支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 04436 期	8,900.00	2021/5/26	2021/6/27	是
中信昆山开 发区支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 05616 期	9,000.00	2021/8/11	2021/11/12	是
浦发银行嘉 定支行	利多多公司稳利 21JG6353 期人民 币对公结构性存款	16,800.00	2021/9/8	2021/12/8	是
恒丰银行上	定期存款	3,000.00	2021/10/29	2022/1/29	否

银行名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	截止 12 月 31 日是否 赎回
海分行					
中信昆山开 发区支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 07055 期	9,100.00	2021/11/10	2022/3/31	否
浦发银行嘉 定支行	公 司 稳 利 21JG6353 期人民 币对公结构性存款	17,000.00	2021/12/8	2022/3/10	否

(五) 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-003），公司将部分超额募集资金 11,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司于 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2021-034），公司将部分超额募集资金 11,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

2021年4月21日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项的议案》（详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2021-011），公司骨科植入物扩产项目已经于2020年12月31日结项，结余募集资金8,920.21万元仍存放于募集资金专户用于现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。

2022年4月22日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项的议案》（详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2022-010），公司骨科产品研发中心建设项目已经于2021年12月31日结项，结余募集资金2,741.15万元仍存放于募集资金专户用于现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三友医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三友医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构核查了三友医疗 2021 年度募集资金专户的银行对账单、抽查大额募集资金支付凭证、审阅募集资金使用的相关公告文件，向公司高管人员了解募集资金的管理、使用情况以及募投项目建设进展。

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				97,805.74		本年度投入募集资金总额					17,734.51	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					67,591.65	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截止期末承诺 投入金额 (1)	本报告期 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	项目可行性 是否发生 重大变化
骨科植入物扩产项目	无	22,716.37	22,716.37	22,716.37	-	14,185.32	-8,531.05	62.45	2020年12月	不适用	不适用	否
骨科产品研发中心建设项目	无	10,775.67	10,775.67	10,775.67	2,609.19	8,288.63	-2,487.04	76.92	2021年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	7,723.38	7,723.38	7,723.38	4,125.32	4,398.02	-3,325.36	56.94	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	18,784.58	18,784.58	18,784.58	-	18,719.68	-64.90	99.65	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,000.00	60,000.00	60,000.00	6,734.51	45,591.65	-14,408.35	75.99				
超募资金投向												
超募补充流动资金		-	-	-	11,000.00	22,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		37,805.74	37,805.74	37,805.74			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		97,805.74	97,805.74	97,805.74	17,734.51	67,591.65						

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	骨科产品研发中心建设项目：公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的的议案》，由于受到新冠疫情等因素的影响，骨科产品研发中心建设项目部分产品的研发工作未达到预期，同意骨科产品研发中心建设项目的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。截至目前，该项目已建设完成并进行结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年无
暂时补充流动资金情况	本年无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公告三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公告三、（五）项
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（七）结余募集资金使用情况”；形成资金结余的原因为：（1）项目实施过程中，对建设方案进一步优化和改进，加强各个环节费用控制，降低了项目总支出；（2）对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了投资收益。
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包括发行费用。