

英科医疗科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

专项审计报告



防 伪 编 码： 31000007202226640G

被审计单位名称： 英科医疗科技股份有限公司（曾用名：山东英科医疗用品股份有限公司）

审 计 内 容：

报 告 文 号： 普华永道中天特审字(2022)第3549号

签字注册会计师： 潘振翔

注 师 编 号： 310000070290

签字注册会计师： 谭磊

注 师 编 号： 3300000012082

事 务 所 名 称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23238888

事 务 所 地 址： 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2022)第 3549 号
(第一页, 共三页)

英科医疗科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对英科医疗科技股份有限公司(以下简称“英科医疗公司”)关于 2021 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

英科医疗公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 在所有重大方面如实反映了英科医疗公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 在所有重大方面如实反映了英科医疗公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。



普华永道

普华永道中天特审字(2022)第 3549 号
(第三页, 共三页)

我们认为, 上述募集资金存放与实际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公告[2022]15 号《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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 并在所有重大方面如实反映了英科医疗公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供英科医疗公司按照上述规定的要求在 2021 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海市

2022 年 4 月 28 日



注册会计师

潘振翔
潘振翔



注册会计师

谭磊
谭磊



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 29 日签发的证监许可[2020]2809 号文《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，英科医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 11 月向特定对象自然人刘方毅发行人民币普通股 17,415,534 股，每股发行价格为人民币 28.71 元，募集资金总额为 499,999,981.14 元。扣除发行费用人民币 4,167,373.12 元后，实际募集资金净额为人民币 495,832,608.02 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2020 年 11 月 18 日到位，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验[2020]518 号验证报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 12,267,126.58 元，累计使用募集资金总额人民币 495,879,862.29 元，全部募集资金已使用完毕。累计使用募集资金金额与募集资金净额的差异 47,254.27 元为收到的银行利息与支付的手续费之间的差额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 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/万元

募集资金专户开户行	账号	余额	备注
兴业银行淄博分行	379020100100083762	-	已销户
中国工商银行濰溪闸河路支行	1305272119200020538	-	已销户

2020 年 11 月 16 日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及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》。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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：英科医疗 2021 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 年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对英科医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

英科医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日



英科医疗科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表：

募集资金总额	49,583.26				本年度投入募 集资金总额	1,226.72				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募 集资金总额	49,587.99				
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
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	1,223.16	24,001.23	100%	2020 年 11 月 30 日	43,547.99	是	否
补充流动资金	否	25,583.26	25,583.26	3.56	25,586.76	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,583.26	49,583.26	1,226.72	49,587.99					
合计		49,583.26	49,583.26	1,226.72	49,587.99					

金额单位：人民币/万元



英科医疗科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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，本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。本公司已于 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 12 月 31 日止，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：承诺投资项目“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额系银行存款利息收入。

