融捷健康科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 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》等有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现金 8,200.00 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、支付现金 6,360.00 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。

截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资报告》。

（二）2022 年度募集资金使用及结余情况

2022 年度募集资金主要用于支付综合办公及产品体验服务中心 12,450,419.98 元；具体使用及结余情况如下：

货币单位：元

项目	金额	备注
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	17,715,820.46	-
加：累计利息收入扣除手续费净额	492,181.22	-
减：支付综合办公及产品体验服务中心	12,450,419.98	-
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,757,581.70	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和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》（2015 年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于 2009 年 7 月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

公司和国元证券就 2016 年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 5,757,581.70 元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
合肥科技农村商业银行有限公司蜀山支行（2000 0425 7793 1030 0000 091）	活期存款	5,757,581.70	注 1
合计		5,757,581.70	

注 1：该账户为 2016 年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金存储与使用。

（三）募集资金余额账户形成情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：

货币单位：元

项目	金额	备注
首次公开发行募集资金总额	447,999,996.79	--
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,430,077.90	--
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费	112,399,996.79	--
支付本次交易现金对价	145,600,000.00	--
支付产业并购与孵化资金	97,500,000.00	--
支付综合办公与产品体验服务中心	36,672,496.20	--
使用部分募集资金永久补充流动资金	52,500,000.00	--
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,757,581.70	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情况。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：融捷健康科技股份有限公司 **金额单位：人民币万元**

募集资金总额			44,800.00		本年度投入募集资金总额				1,245.04	
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			5,250.00		已累计投入募集资金总额				44,467.25	
累计变更用途的募集资金总额比例			11.72%							
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										
1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）	否	6,360.00	6,360.00	-	6,360.00	100.00	2016 年 11 月	-	是	否
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）	否	8,200.00	8,200.00	-	8,200.00	100.00	2016 年 11 月	-	是	否
3、产业并购与孵化项目	否	10,000.00	9,750.00	-	9,750.00	100.00	2017 年 7 月	-20.89	不适用	否
4、补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费	否	11,240.00	11,240.00	-	11,240.00	100.00	—	-	不适用	否
5、综合办公与产品体验服务中心	是	9,000.00	4,000.00	1,245.04	3,667.25	91.68	—	-	不适用	否

6、部分募集资金永久补充流动资金	是	-	5,250.00	-	5,250.00	100.00	—	-	不适用	—
承诺投资项目合计	—	44,800.00	44,800.00	1,245.04	44,467.25	99.26	—	-20.89	—	—

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
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	不适用
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	“综合办公与产品体验服务中心”项目尚末实施完毕；
尚未使用的募集资金用途及去向	尚末使用的募集资金均放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在