

广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莱特”）由主承销商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日，本公司共募集资金人民币219,000,000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,322,547.18元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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》、《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《制度》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020年9月14日公司与保荐机构

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱特债

公告编号：2023-083

开源证券、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，广东宝莱特血液净化科技有限公司与开源证券、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年12月25日公司与开源证券、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2021年4月8日召开第七届董事会第十四次会议以及2021年4月30日召开2020年年度股东大会审议通过了《广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案》等相关议案。根据股东大会的授权，公司董事会聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，开源证券未完成的持续督导工作由财通证券承接，开源证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，根据有关规定，2021年6月29日，本公司与财通证券、广州银行股份有限公司珠海拱北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现有专户的情况如下：

户名	开户行	银行账号	募集资金用途	账户状态
广东宝莱特血液净化科技有限公司	广州银行股份有限公司珠海拱北支行	820000644101022	-	已销户（注1）
广东宝莱特医用科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行	2002021729100509347	补充流动资金	已销户（注2）
广东宝莱特医用科技股份有限公司	广州银行股份有限公司珠海拱北支行	820000511901025	宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目	本次销户

注1：因变更项目实施主体，本公司全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行股份有限公司珠海拱北支行，账户820000644101022于2020年12月31日注销，余额转入账户820000511901025。

注2：账户2002021729100509347于2021年6月23日注销。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2023-083

三、募集资金账户注销情况

截至本公告日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”已使用完毕，并已完成了该募集资金专户的注销手续。

公司本次注销的募集资金专户情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户状态
广东宝莱特医用科技股份有限公司	广州银行股份有限公司珠海拱北支行	820000511901025	宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目	本次销户

上述募集资金专户的募集资金已全部使用完毕，并已于近期完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构财通证券、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署的有关本次向不特定对象发行可转换公司债券的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户证明文件。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日