

上海三友医疗器械股份有限公司

募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的 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) 2020年半年度(或“报告期”)募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金327,546,265.04元,2020年上半年度使用募集资金327,546,265.04元,募集资金账户余额为人民币651,735,674.69元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益)。具体情况如下:

单位:人民币(元)

项 目	金 额
募集资金总额	1,075,950,160.00
减:支付发行费用	97,892,778.72
减:募投项目支出金额	216,911,195.34
减:以超募资金永久补充流动资金金额	110,000,000.00
减:以补流项目银行账户利息补充流动资金金额	635,069.70
加:累计利息收入扣除手续费净额(含理财产品收益)	1,224,558.45
截至2020年6月30日募集资金账户余额	651,735,674.69

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 2020 年 6 月 30 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如下：

单位：人民币（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	268,217,934.62
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	104,002,990.46
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	202,647,399.30
恒丰银行上海分行营业部	802110010121300373	76,867,350.31
合计	-	651,735,674.69

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 2020 年半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明确同意的独立意见。

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》。

（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，2020年4月21日公司召开第二届董事会第七次会议，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。

银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	截止6月30日是否赎回
恒丰银行上海分行营业部	定期存款	10,000,000.00	2020/4/22	2020/7/22	否
	定期存款	10,000,000.00	2020/4/22	2020/7/22	否
	定期存款	10,000,000.00	2020/4/22	2020/7/22	否
	定期存款	9,000,000.00	2020/4/22	2020/7/22	否
	定期存款	10,000,000.00	2020/4/22	2020/10/22	否
	定期存款	10,000,000.00	2020/4/22	2020/10/22	否
	定期存款	10,000,000.00	2020/4/22	2020/10/22	否
	定期存款	5,000,000.00	2020/4/22	2020/10/22	否
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利固定持有期 JG6005 期	268,000,000.00	2020/4/26	2020/10/23	否

公司嘉定支行					
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	40,000,000.00	2020/4/30	2020/7/29	否
	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	23,000,000.00	2020/4/30	2020/7/29	否
	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	41,000,000.00	2020/5/29	2020/9/1	否
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信利率结构33932期人民币结构性存款产品	99,000,000.00	2020/4/24	2020/7/24	否
	共赢智信利率结构33936期人民币结构性存款产品	99,000,000.00	2020/4/24	2020/10/23	否
	共赢智信利率结构33970期人民币结构性存款产品	20,000,000.00	2020/4/27	2020/5/27	是

(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，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。

(六) 募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

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

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。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2020年8月20日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额			978,057,381.28			本年度投入募集资金总额					216,911,195.34	
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					338,099,286.22	
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	227,163,700.00	不适用	227,163,700.00	24,697,327.44	110,813,864.92	-116,349,835.08	48.78%	2020年12月	不适用	不适用	否
骨科产品研发中心建设项目	无	107,756,700.00	不适用	107,756,700.00	3,928,833.78	39,000,387.18	-68,756,312.82	36.19%	2020年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	77,233,800.00	不适用	77,233,800.00	439,234.12	439,234.12	-76,794,565.88	0.57%	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	187,845,800.00	不适用	187,845,800.00	187,845,800.00	187,845,800.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00	216,911,195.34	338,099,286.22	-261,900,713.78	56.35%	-	-	-	-
超募资金投向												
补充流动资金	否	110,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	-	268,057,381.28	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	978,057,381.28	-	-	216,911,195.34	338,099,286.22	-	-	-	-	-	-

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）	骨科植入物扩产项目建设周期略有延长，主要原因系募集资金于上半年到账，到账时间较晚。工程建设过程中，政府审批验收时间比预计时间长，且受 2020 年新冠疫情的影响，设备采购及安装调试、人员招聘与培训等方面受到制约，对募投项目的建设进度造成一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：“截至期末累计投入金额”包括预先投入的自筹资金金额和本报告期投入金额。