

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2021-009

上海三友医疗器械股份有限公司

募集资金 2020 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，实际募集资金净额为 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年度(或“报告期”)募集资金使用金额及期末余额

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金49,857.14万元,2020年度使用募集资金49,857.14万元,募集资金账户余额为人民币49,198.97万元(包括现金管理余额以及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	38,857.14
减:以超募资金永久补充流动资金金额	11,000.00
加:累计现金管理收益扣除手续费净额	1,250.37
截至2020年12月31日募集资金账户余额	49,198.97

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行明确规定,确保募集资金规范使用。

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) 募集资金三方监管协议情况

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 12 月 31 日，公司《三方监管协议》履行正常，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	27,432.98
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	5,271.75
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	8,920.21
恒丰银行上海分行营业部	802110010121300373	7,574.02
合计	-	49,198.97

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。公司独立董事和监事会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）闲置募集资金现金管理情况

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；并于 2020 年 8 月 18 日公司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。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，保荐机构均出具了核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：

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	1,000.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	900.00	2020/4/22	2020/7/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/10/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/10/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	1,000.00	2020/4/22	2020/10/22	是
恒丰银行上海分行	定期存款	500.00	2020/4/22	2020/10/22	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 33932 期人民币结构性存款产品	9,900.00	2020/4/24	2020/7/24	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 33936 期人民币结构性存款产品	9,900.00	2020/4/24	2020/10/23	是
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 JG6005 期(180 天)	26,800.00	2020/4/26	2020/10/23	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 33970 期人民币结构性存款产品	2,000.00	2020/4/27	2020/5/27	是
招商银行上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CSH04099)	4,000.00	2020/4/30	2020/7/29	是
招商银行上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CSH04100)	2,300.00	2020/4/30	2020/7/29	是
招商银行上海嘉定支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CSH04226)	4,100.00	2020/5/29	2020/9/1	是
恒丰银行上海分行	定期存款	3,000.00	2020/7/23	2020/10/22	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 36008 期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020/7/25	2020/12/30	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CSH04516)	3,000.00	2020/7/29	2020/10/30	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:CSH04529)	2,500.00	2020/7/30	2020/10/30	是
中信银行苏州分行	共赢智信利率结构 36061 期人民币结构性	2,500.00	2020/8/1	2020/8/31	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
华泰证券股份有限公司	华泰证券第 20037 号收益凭证	1,000.00	2020/9/3	2020/12/1	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 00688 期	1,500.00	2020/9/7	2020/10/9	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 00857 期	1,000.00	2020/9/7	2020/12/4	是
招商银行上海嘉定支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款(代码: NSH00001)	500.00	2020/9/15	2020/10/16	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 01557 期	1,000.00	2020/10/12	2020/11/13	是
恒丰银行上海分行	定期存款	6,500.00	2020/10/28	2021/1/27	否
上海浦东发展银行嘉定支行	稳利固定持有期 20JG9150 期(62 天)	26,800.00	2020/10/30	2020/12/31	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一个月结构性存款(代码: NSH00252)	5,200.00	2020/11/2	2020/12/29	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(30 天)	500.00	2020/11/5	2020/12/7	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 01905 期	1,000.00	2020/11/9	2020/12/9	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 02073 期	1,000.00	2020/11/23	2020/12/31	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(30 天)	500.00	2020/12/11	2021/1/11	否
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	否
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	否
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	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。

截至2020年12月31日，公司不存在超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（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：2021-013），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。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，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

截至2020年12月31日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律、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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三友医疗 2020 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》（证监会公告[2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三友医疗 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法规要求，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。

八、上网披露的公告附件

（一）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海三友医疗器械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

（二）、东方证券承销保荐有限公司《关于上海三友医疗器械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 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					49,857.14	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					49,857.14	
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	是否达到预计效益	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	14,185.32	-8,531.05	62.45	2020年12月	不适用	是	否
骨科产品研发中心建设项目	无	10,775.67	10,775.67	10,775.67	5,679.44	5,679.44	-5,096.23	52.71	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	272.70	272.70	-7,450.68	3.53	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	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	38,857.14	38,857.14	-21,142.86					
超募资金投向												
超募补充流动资金		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		26,805.74	26,805.74	26,805.74	不适用	不适用	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	49,857.14	49,857.14						

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：由于受到新冠疫情等因素的影响，本项目部分产品的研发工作未达到预期，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》，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。
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	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”
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。