

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2023-018

# 上海澳华内镜股份有限公司

## 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年12月31日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	75,015.00
减：已用募集资金置换或支付的发行相关费用	9,097.20
减：募集资金累计使用金额	56,162.39
其中：募投项目支出金额	16,162.39
对闲置募集资金进行现金管理金额	40,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	676.85
截至2022年12月31日募集资金余额	10,432.26
其中：通知存款	7,856.93

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 11 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银行上海闵行支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海闵行支行开设募集资金专项账户（账号：121912801210166）。三方监管协议与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。

2021 年 11 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：121912801210806）。三方监管协议与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。

2021 年 11 月 1 日，本公司与实施募投项目的子公司北京双翼麒电子有限公司、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：8110201013601384338）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2021 年 11 月 1 日，本公司与实施募投项目的子公司澳华医疗科技（常州）有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801900003582）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2022 年 10 月 25 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801100004249）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账户名称	银行帐号	余额	备注
招商银行股份有限公司上海闵行支行	上海澳华内镜股份有限公司	121912801210166	936.96	活期存款
招商银行股份有限公司上海分行	上海澳华内镜股份有限公司	121912801210806	870.46	活期存款
中信银行股份有限公司上海分行	北京双翼麒电子有限公司	8110201013601384338	764.29	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	澳华医疗科技（常州）有限责任公司	97160078801900003582	—	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	上海澳华内镜股份有限公司	97160078801100004249	3.62	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	上海澳华内镜股份有限公司	97160078801100004249	7,856.93	通知存款
合计			10,432.26	

### 三、2022年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16,162.39 万元，具体情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2021 年 12 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第十三次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,478.88 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,119.70 万元。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于上海澳华内镜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0366 号）。

公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式变更完成后，澳华常州将已置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,478.88 万元通过自有资金返还至新设立的募集资金专户。

### （三）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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2022 年 12 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 40,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	存款方式	金额（人民币万元）	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发上海分行专属 2021 年第 1732 期单位大额存单	大额存单	1,000.00	可随时转让

银行名称	产品名称	存款方式	金额（人民币万元）	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发上海分行专属 2021 年第 1732 期单位大额存单	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发上海分行专属 2021 年第 1732 期单位大额存单	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发上海分行专属 2021 年第 1732 期单位大额存单	大额存单	3,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	浦发银行单位大额存单 2022 年第 0058 期	大额存单	2,000.00	可随时转让
招商银行股份有限公司上海闵行支行	招商银行单位大额存单 2022 年第 101 期	大额存单	1,000.00	可随时转让
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行单位大额存单 2020 年第 341 期	大额存单	1,000.00	可随时转让
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行单位大额存单 2020 年第 341 期	大额存单	1,000.00	可随时转让
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12905 期	结构性存款	1,000.00	2023/6/30
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12908 期	结构性存款	2,000.00	2023/3/28
中信银行股份有限公司上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12906 期	结构性存款	3,000.00	2023/1/28
中信银行股份有限公司上海分行	信智安盈系列【907】期收益凭证	结构性存款	1,000.00	2023/9/20
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多公司稳利 22JG3981 期(1 个月网银专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000.00	2023/1/29
合计			40,000.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 B 座和 A 座部分”变更为“北京市海淀区北清路 81 号院二区 1 号楼 3 层”。

2、公司于 2022 年 9 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体由“澳华医疗科技（常州）有限责任公司”变更为“上海澳华内镜股份有限公司”，实施地点由“常州市武进区富民路 280 号”变更为“拟在上海市闵行区莘庄工业园区东至瓶安路，南至西八河，西至鑫泽阳光公寓，北至瓶北路'获取土地使用权实施。”，实施方式由“澳华常州已取得的苏（2020）常州市不动产权第 2023577 号宗地上进行相关生产基地建设，项目投资总额为 39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万元。”变更为“在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取 18.47 亩土地使用权，自建办公、研发、生产厂房，共计 24,631.66 平方米，进行研发、生产活动，项目投资总额为 39,680.03 万元，拟投入募集资金金额为 37,500.00 万元。其中：土地和厂房拟投资为 22,960.43 万元（土地 1,800.00 万元，土建及厂房 19,259.65 万元，室外工程 1,900.78 万元），设备投资及其他配套为 12,420.00 万元，配套流动资金为 4,299.60 万元，包括勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、前期工作费等”。募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期由 2023 年 11 月调整至 2024 年 7 月。

募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”原募集资金使用方式为公司使用募集资金向澳华医疗科技(常州)有限责任公司（以下简称澳华常州）提供不超过人民币 37,500.00 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。为了保证募集资金的合理投入和使用，确保募投项目的顺利实施，本次变更完成后，澳华常州

将通过自有资金返还已使用的募集资金至新设立的募集资金专户。

3、截至 2022 年 12 月 31 日止，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 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

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0386号），鉴证结论为：澳华内镜2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了澳华内镜2022年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海澳华内镜股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

无

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				65,917.80		本年度投入募集资金总额				4,080.24		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				16,162.39		
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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
医用内窥镜生产基地建设项目	是	37,500.00	37,500.00	37,500.00	—	—	-37,500.00	—	—	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,422.72	2,425.36	-7,574.64	24.25	—	不适用	不适用	不适用
营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,657.52	1,737.03	-2,762.97	38.60	—	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	—	12,000.00	—	100.00	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	64,000.00	64,000.00	64,000.00	4,080.24	16,162.39	-47,837.61	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2022 年度, 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。公司于 2021 年 12 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第十三次会议, 第一届监事会第十一次会议, 审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,478.88 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,119.70 万元。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见, 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见, 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于上海澳华内窥镜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明的鉴证报告》 (容诚专字[2021]200Z0366						



	号)。公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式变更完成后，澳华常州将已置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,478.88 万元通过自有资金返还至新设立的募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 12 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元人民币（含本数）的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2022 年 12 月 21 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。上述使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 40,000.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 10,432.26 万元（含通知存款 7,856.93 万元），结余原因系项目正在建设中。
募集资金其他使用情况	不适用

## 附表2:

## 2022年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
医用内窥镜生产基地建设项目	医用内窥镜生产基地建设项目	37,500.00	37,500.00	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	2,422.72	2,425.36	24.25	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	47,500.00	47,500.00	2,422.72	2,425.36	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	<p>1、公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层B座和A座部分”变更为“北京市海淀区北清路81号院二区1号楼3层”。2022年4月22日公司披露《澳华内镜：关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-024）。</p> <p>2、公司于2022年9月9日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目“医用内窥镜生产基地建设项目”的实施主体由“澳华医疗科技（常州）有限责任公司”变更为“上海澳华内镜股份有限公司”，实施地点由“常州市武进区富民路280号”变更为“拟在上海市闵行区莘庄工业园区东至瓶安路，南至西八河，西至鑫泽阳光公寓，北至瓶北路’获取土地使用权实施。”，实施方式由“澳华常州已取得的苏（2020）常州市不动产权第2023577号宗地上进行相关生产基地建设，项目投资总额为39,680.03万元，拟投入募集资金金额为37,500.00万元。”变更为“在上海市闵行区莘庄工业园区内新获取18.47亩土地使用权，自建办公、研发、生产厂房，共计24,631.66平方米，进行研发、生产活动，项目投资总额为39,680.03万元，拟投入募集资金金额为37,500.00万元。其中：土地和厂房拟投资为22,960.43万元（土地1,800.00万元，土建及厂房19,259.65万元，室外工程1,900.78万元），设备投资及其他配套为12,420.00万元，配套流动资金为4,299.60万元，包括勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费、前期工作费等”。2022年9月14日公司披露《澳华内镜：关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-036）。</p>									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									