

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕3-183号

深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为开立医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

开立医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对开立医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，开立医疗公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了开立医疗公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明

中国·杭州 中国注册会计师：杨兰

二〇一九年四月二十三日

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕350号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币5.23元，共计募集资金209,252,300.00元，坐扣承销和保荐费用33,550,000.00元后的募集资金为175,702,300.00元，已由联席主承销商中国国际金融股份有限公司于 2017 年 3 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,107,302.50元后，公司本次募集资金净额为164,594,997.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-25号）

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金8,760.04万元，以前年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为206.31万元；2018年度实际使用募集资金7,696.96万元，2018年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为157.97万元；累计已使用募集资金16,457.00万元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为364.28万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币366.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金余额包含以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品100.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司于2017年4月18日分别与与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2017年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于2017年4月25日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行深圳麒麟支行	4000023129200690877	425,712.68	
广发银行深圳新洲支行	9550880009113500220	1,186,651.72	
招商银行新时代支行	755918527210886	1,055,472.05	
合 计		2,667,836.45	

2. 截至2018年12月31日，募集资金已购买未到期理财情况如下：

单位：人民币元

购买理财产品名称	理财产品金额	产品成立日	产品到期日
薪加薪 16 号 XJXCKJ2559	1,000,000.00	2018/11/16	2019/02/14
小 计	1,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无变更募集资金投资项目。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 72,199,045.79 元。具体置换情况如下：

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金投入金额	已置换金额
医疗器械产业基地建设项目	33,849.41	5,459.50	350.56	350.56
研发中心改扩建项目	23,074.41	5,000.00	3,335.44	3,335.44
营销网络及品牌建设项目	18,585.00	5,000.00	3,386.38	3,386.38
信息化建设项目	5,224.00	1,000.00	147.53	147.53
总 计	80,732.82	16,459.50	7,219.91	7,219.91

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

二〇一九年四月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			16, 459. 50		本年度投入募集资金总额		7, 696. 96			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		16, 457. 00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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） [注 1]	截至期末 投资进度 (%) （3） = （2）/（1） [注 2]	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. 医疗器械产业基地建设项目	否	5, 459. 50	5, 459. 50	5, 161. 72	5, 603. 15	100. 00	2019/12/31	不适用	不适用	否
2. 研发中心改扩建项目	否	5, 000. 00	5, 000. 00	995. 04	4, 872. 61	97. 45	2019/12/31	不适用	不适用	否
3. 营销网络及品牌建设项目	否	5, 000. 00	5, 000. 00	905. 58	5, 037. 19	100. 00	2019/12/31	不适用	不适用	否
4. 信息化建设项目	否	1, 000. 00	1, 000. 00	634. 62	944. 05	94. 41	2019/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		16, 459. 50	16, 459. 50	7, 696. 96	16, 457. 00					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计	—	16, 459. 50	16, 459. 50	7, 696. 96	16, 457. 00	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	本公司于 2017 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的资金 72,199,045.79 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-442 号）。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1] 累计投入金额大于投资总额系使用募集资金购买理财产品产生的理财收益投入项目所致。

[注 2] 医疗器械产业基地建设项目与营销网络及品牌建设项目期末募集投资进度已达 100%，但公司自有资金仍在持续投入，因此未达到预定可使用状态。