

奥美医疗用品股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止至 2019 年 6 月 30 日的 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额与资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]214 号）核准，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,800 万股，发行价为每股人民币 11.03 元，共计募集资金 52,944.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 48,069.69 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZB10078 号”《验资报告》。

(二) 本年度使用金额与当前余额

项目	金额 (人民币万元)
1、募集资金净额	48,069.69
2、加：2019年1-6月利息收入	34.75
3、减：2019年1-6月账户管理费及手续费	8.18
4、减：2019年1-6月累计使用募集资金	
其中：置换先期已投入的自筹资金	48,069.69
使用募集资金	0.00
截止至 2019年 6 月 30 日募集资金余额	26.57

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《奥美医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》的规定，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）分别与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司枝江支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》一致，实际履行情况良好。

相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

序号	开户单位	开户行	账号	存放募集资金金额 (万元)	募集资金用途
1	奥美医疗用品股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622007532013	21,260.92	年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目、医用卫生非织造制品生产建设项目
2	奥美医疗用品股份有限公司	渣打银行（中国）有限公司深圳分行	00000501511324323	17,305.40	
3	奥美医疗用品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司枝江支行	1807073029020239975	10,877.68	

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说明

详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：《募集资金使用情况对照表》

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019年8月29日

附件：

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：奥美医疗用品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	52,944
本年度投入募集资金总额	48,069.69
已累计投入募集资金总额	48,069.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]214号）核准，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,800 万股，发行价为每股人民币 11.03 元，共计募集资金 52,944.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 48,069.69 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZB10078 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。（2）公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-025）。截止至 2019 年 6 月 30 日，上述募集资金已全额置换公司预先投入资金，公司首次公开发行 A 股股票募

集资金已按规定用途全部使用完毕。										
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
新疆奥美医用纺织品有限公司年产 60 万锭医用棉纱、12 亿平方米医用纱布项目	否	28,486.79	80,918.84	28,486.79	80,918.84	100.00%	2018 年 05 月 01 日	897.75	是	否
医用卫生非织造制品生产建设项目	否	19,582.9	31,099.7	19,582.9	31,099.7	100.00%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,069.69	112,018.54	48,069.69	112,018.54	--	--	897.75	--	--
超募资金投向（无）										
合计	--	48,069.69	112,018.54	48,069.69	112,018.54	--	--	897.75	--	--
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	公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》(具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》(公告编号: 2019-025)。截止至 2019 年 6 月 30 日, 上述募集资金已全额置换公司预先投入资金, 公司首次公开发行 A 股股票募集资金已按规定用途全部使用完毕。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无