

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3-521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）董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为开立医疗公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了开立医疗公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年九月三十日

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）3-25号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	备注
中国工商银行深圳麒麟支行	4000023129200690877	5,000.00		已注销
广发银行深圳新洲支行	9550880009113500220	5,000.00		已注销
招商银行新时代支行	755918527210886	6,459.50		已注销
合计		16,459.50		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

医疗器械产业基地建设项目拟在深圳市光明新区高新科技园区建设医疗器械产业基地，项目建设内容主要包括医疗器械产业基地工程建设和产品生产线建设，项目完成后将有利于公司扩充产能，形成稳定的自有生产场所，降低租赁依赖，更好地满足公司研发成果的产业化。截至目前，该项目的募集资金已全部投入，基地工程建设已完成主体验收，正在进行装修工作，该项目原披露达到预定可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日，项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到周边环境、施工单位及新冠肺炎疫情等多方面因素影响，预计项目建设时间超出原计划，目前医疗器械产业基地建设项目的主体工程已完成施工，后续还需进行部分幕墙安装、竣工验收、装修及展厅、实验室、车间等的布置工作，预计工期较长，公司预计医疗器械产业基地建设项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 6 月 30 日。信息化建设项目的部分建设内容为医疗器械产业基地建设项目的配套设施，因此将信息化建设项目达到预定可使用状态时间一并调整至 2021 年 6 月 30 日。上述变更业经公司 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第十四次会议审议通过。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

承诺投资项目	承诺募集资金投资额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
医疗器械产业基地建设项目	5,459.50	5,603.15	143.65	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
研发中心改扩建项目	5,000.00	5,092.32	92.32	
营销网络及品牌建设项目	5,000.00	5,079.77	79.77	
信息化建设项目	1,000.00	1,049.50	49.50	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中，研发中心改扩建项目、营销网络及品牌建设项目和信息化建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

2017 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用最高额度不超过 1.00 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

2018 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用最高额度不超过 7,000.00 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定的、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司上述用于现金管理的募集资金购买理财产品已无余额。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金及利息已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

二〇二〇年九月三十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

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						已累计使用募集资金总额：16,824.74				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：16,824.74				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年：8,760.04				
						2018 年：7,696.96				
						2019 年：367.74				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） [注 2]
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注 1]	
1	医疗器械产业基地建设项目	医疗器械产业基地建设项目	5,459.50	5,459.50	5,603.15	5,459.50	5,459.50	5,603.15	143.65	未完工
2	研发中心改扩建项目	研发中心改扩建项目	5,000.00	5,000.00	5,092.32	5,000.00	5,000.00	5,092.32	92.32	2019 年
3	营销网络及品牌建设	营销网络及品牌建设	5,000.00	5,000.00	5,079.77	5,000.00	5,000.00	5,079.77	79.77	2019 年
4	信息化建设项目	信息化建设项目	1,000.00	1,000.00	1,049.50	1,000.00	1,000.00	1,049.50	49.50	未完工

[注 1] 详见四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明之说明。

[注 2] 详见三、前次募集资金变更情况之说明。医疗器械产业基地建设项目与信息化建设项目募集资金已投完，但公司自有资金仍在持续投入，项目还未完工。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	医疗器械产业基地建设项目	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	研发中心改扩建项目	不适用，详见本报告六（二）之说明						
3	营销网络及品牌建设项目							
4	信息化建设项目							

注：医疗器械产业基地建设项目截至 2020 年 6 月 30 日未完工，暂未实现效益