

蓝帆医疗股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字【2021】第 3-00120 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字【2021】第3-00120号

蓝帆医疗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

011092021042507563761



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

蓝帆医疗股份有限公司关于 2020 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) 募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 5 月 19 日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可【2020】710 号核准，公司向社会公开发行面值总额为 3,144,040,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,144,040,000.00 元，实际募集资金人民币 3,144,040,000.00 元，扣除承销和保荐费用 22,100,000.00 元后的募集资金人民币 3,121,940,000.00 元，由主承销商招商证券于 2020 年 6 月 3 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 14,129,419.16 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,107,810,580.84 元。业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，且出具大信验字[2020]第 3-00009 号《验资报告》。

(二) 募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在专项账户中的存放情况如下表：

单位：元

所属公司	所属项目	开户银行	账号	初始存放金额	账户性质
蓝帆医疗股份有限公司		中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242941731156	151,320,000.00	活期存款
蓝帆医疗股份有限公司	收购 CBCHI6.63% 的少数股权项目	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15233101040024486	436,760,000.00	活期存款
蓝帆医疗股份有限公司	第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目	交通银行股份有限公司淄博临淄支行	373899991013000189942	277,860,000.00	活期存款
蓝帆医疗股份有限公司	收购武汉必凯尔救助用品有限公司 100% 股权项目	兴业银行股份有限公司淄博分行	379020100100075495	286,000,000.00	活期存款
蓝帆医疗股份有限公司	偿还银行贷款及补充流动资金项目	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	2060009104205000012662	400,000,000.00	活期存款
山东蓝帆新材料有限公司	年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	中国民生银行股份有限公司济南分行	632098968	310,000,000.00	活期存款
Bluesail New Valve Technology HK Limited	收购介入主动脉瓣膜公司 NVTAG100% 股权及补充营运资金项目	中国银行（香港）有限公司	012-875-2-042367-8(港币户口)	1,260,000,000.00	活期存款
		中国银行（香港）有限公司	012-875-2-042368-1(外币户口)		活期存款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户中的存放金额 242,667,121.52 元。

截至 2020 年 12 月 31 日公司累计收到利息收入、理财收益扣除手续费、汇总损益净额

6,823,144.92元,累计使用募集资金2,673,774,619.11元,募集资金专户中实际支付律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用13,321,404.29元,使用闲置募集资金购买银行理财产品199,000,000.00元,期末募集资金余额为242,667,121.52元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用。

2020年5月6日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》,同意公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户,用于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集配套资金的存储、使用和管理。

公司及子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行(香港)有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。

银行账户名称	开户银行	银行账号	项目类别
蓝帆医疗股份有限公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242941731156	用于接收募集资金
Bluesail New Valve Technology HK Limited	中国银行(香港)有限公司	012-875-2-042367-8(港币)、 012-875-2-042368-1(外币)	收购介入主动脉瓣膜公司NVTAG100%股权及补充营运资金项目
蓝帆医疗股份有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15233101040024486	收购CBCardioHoldingsII Limited 6.63%的少数股权项目
蓝帆医疗股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博临淄支行	373899991013000189942	第三期年产20亿支健康防护(新型手套)项目
山东蓝帆新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	632098968	年产40亿支PVC健康防护手套项目
蓝帆医疗股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	2060009104205000012662	偿还银行贷款及补充流动资金项目
蓝帆医疗股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379020100100075495	收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

(三) 使用闲置募集资金投资产品情况

2020年10月28日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

本公司于2020年使用闲置募集资金19,900.00万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益25.50万元。

期末闲置募集资金购买理财产品明细：

序号	项目	起息日	到期日	期末数（万元）
1	兴业银行结构性存款产品	2020/11/6	2021/2/4	9,900.00
2	交通银行蕴通财富定期结构性存款	2020/12/18	2021/1/19	10,000.00
合 计				19,900.00

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

无。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投入17,527.12万元，募集资金到位后置换17,527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目4,758.19万元，年产40亿支PVC健康防护手套项目12,768.93万元，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，且出具大信专审字[2020]第3-00223号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

序号	项目名称	本次置换金额（万元）
1	第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目	4,758.19
2	年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	12,768.93
合 计		17,527.12

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

蓝帆医疗股份有限公司董事会

2021年4月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		314,404.00				本年度投入募集资金总额		267,377.46		
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		267,377.46		
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)	截至期末投入进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG100%股权及补充营运资金	否	139,142.00	139,142.00	123,261.20	123,261.20	88.59%	不适用	不适用	不适用	否
2、收购 CBCH II 6.63%的少数股权	否	43,676.00	43,676.00	43,676.00	43,676.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目	否	27,786.00	27,786.00	15,401.63	15,401.63	55.43%	2020/10/27	13,637.97	是	否
4、年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	否	31,000.00	31,000.00	26,359.73	26,359.73	85.03%	2020/11/11	22,140.14	是	否
5、收购武汉必凯尔 100%股权项目	否	28,600.00	28,600.00	18,650.06	18,650.06	65.21%	不适用	不适用	不适用	否
6、偿还银行贷款	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
7、补充流动资金	否	12,200.00	12,200.00	8,028.84	8,028.84	65.81%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		314,404.00	314,404.00	267,377.46	267,377.46					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										

超募资金投向小计										
合计		314,404.00	314,404.00	267,377.46	267,377.46					
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	2020年度，募集资金投资项目以自筹资金先期投入 17,527.12 万元，募集资金到位后置换 17,527.12 万元，其中第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目 4,758.19 万元，年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 12,768.93 万元。									
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	未全部支付项目款项导致项目结余。									
尚未使用募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求去向进行专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 1.99 亿元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									