

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2022-010

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司签署募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,851,745股，发行价格为27.79元/股，募集资金总额为人民币773,999,993.55元，扣除发行费用（不含税）合计人民币4,944,026.20元后，募集资金净额为人民币769,055,967.35元，其中计入股本27,851,745.00元，计入资本公积（股本溢价）741,204,222.35元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2021]3-78号）。

根据公司《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目为：“彩超、内窥镜产品研发项目”、“总部基地建设项目”以及“松山湖开立医疗器械产研项目”，实施主体分别为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开立医疗”）和公司全资子公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称“广东开立”）。2022年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整募集资金使用安排及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《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》，决定对部分募投项目的投资额进行调整，并同意使用募集资金37,613.45万元向广东开立提供无息借款以实施“松山湖开立医疗器械产研项目”，同时对预先投入募投项目的自有资金进行置换，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金拟投入金额（调整后）	置换金额	募集资金投入金额（置换后）	实施主体
1	彩超、内窥镜产品研发项目	24,705.43	24,211.03	12,604.92	11,606.11	开立医疗
2	总部基地建设项目	15,081.12	15,081.12	3,384.44	11,696.68	开立医疗
3	松山湖开立医疗器械产研项目	37,613.45	37,613.45	4,334.73	33,278.72	广东开立
合计		77,400.00	76,905.60	20,324.09	56,581.51	

一、《募集资金三方监管协议》签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及子公司广东开立将募集资金存放于专项账户集中管理和使用。

2022年1月21日，公司及子公司广东开立、保荐机构长城证券股份有限公司、开设募集资金专户的广发银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户开立及资金存储情况如下：

序号	开户行名称	账号	初始存储额（万元）	募投项目
1	广发银行股份有限公司深圳分行	9550880231469000113	33,278.72	松山湖开立医疗器械产研项目
合计			33,278.72	

二、监管协议的主要内容

（一）“松山湖开立医疗器械产研项目”专户募集资金三方监管协议的主要内容

甲方1：深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方1”）

甲方 2：广东开立医疗科技有限公司（以下简称“甲方 2”）

乙方：广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）

丙方：长城证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 9550880231469000113，截止 2022 年 01 月 19 日，专户余额为 33278.72 万元。该专户仅用于甲方松山湖开立医疗器械产研项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。

三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

五、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭小元、王里刚或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

六、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

七、乙方为甲方开通网银，甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%（以较低者为准）的，应提前通知乙方，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖签名章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。

十一、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。

十二、甲方同意，无需另行获得甲方书面同意，乙方有权将本合同的全部权利义务转让给其控股子公司，该合同权利义务的转让在乙方的转让通知到达甲方时起生效。

十三、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。

十四、本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门、台湾地区）。凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，甲乙丙三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交丙方总部所在地有管辖权的法院诉讼解决。

十五、本协议壹式拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

十六、联系方式。

三、备查文件

公司及子公司广东开立与保荐机构长城证券股份有限公司、开设募集资金专户的广发银行股份有限公司深圳分行共同签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月21日