

太平洋证券股份有限公司

关于天津九安医疗电子股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）2020 年非公开发行股票持续督导机构，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	315,999,996.90
减：发行费用	6,630,702.76
实际募集资金净额	309,369,294.14

减：累计使用募集资金	36,155,920.77
其中：本年度使用募集资金	36,155,920.77
加：利息收入	883,309.61
减：手续费支出	161.80
募集资金账户余额	274,096,521.18

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

公司与保荐机构太平洋证券及兴业银行股份有限公司天津华苑支行、中国工商银行天津国信滨水道支行于2021年3月分别签订了《募集资金三方监管协议》。本公司与本公司之子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司、太平洋证券及兴业银行股份有限公司天津华苑支行于2021年6月签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	存款金额	存储方式
兴业银行天津华苑支行	441130100100520703	2,299,579.98	活期
中国工商银行天津滨水道支行	0302060619300091704	21,693.76	活期
中国工商银行天津滨水道支行	0302060614200004526	100,000,000.00	定期
兴业银行天津华苑支行	441130100100520682	107,138.01	活期

	441130100200388536	10,000,000.00	定期
	441130100200388417	10,000,000.00	定期
	441130100200388306	10,000,000.00	定期
	441130100200388287	10,000,000.00	定期
	441130100200388162	10,000,000.00	定期
	441130100200388043	10,000,000.00	定期
	441130100200387955	10,000,000.00	定期
	441130100200387834	10,000,000.00	定期
	441130100200387717	10,000,000.00	定期
	441130100200387604	10,000,000.00	定期
	441130100200388927	50,000,000.00	结构性存款
	441130100200399569	21,668,109.43	单位智能通知存款
合计	-	274,096,521.18	-

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

公司2021年年度使用募集资金3,615.59万元，截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用3,615.59万元。公司2021年度募集资金的实际使用情况，见附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》：鉴于疫情等影响，公司尚未完成北京子公司的设立。为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金2.09亿元，其中由发行人直接使用资金0.40亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由发行人在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。公司预计不晚于6月30日，完成在北京设立全资子公司、完成资金注入并签署募集资金监管协议。

2、项目实施方式变更

2021年年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

1、持续血糖监测系统（CGMS）研发项目为公司新产品研发类项目，由于医疗器械类产品研发、测试及注册时间较长，无法单独核算效益，但是能够为公司未来丰富血糖监测相关产品、完善血糖管理方案奠定坚实基础，对公司业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

2、智能紫外空气消毒机研发项目为公司新产品研发类项目，无法单独核算效益，但是能够为公司未来丰富防疫相关产品奠定坚实基础，对公司业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入募投项目和已支付发行费用的资金合计1,537.79万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为1,537.79万元，置换工作已于2021年6月实施完毕。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年12月31日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2021年3月29日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用

不超过 10,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于结构性存款等安全性高，满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的产品。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对九安医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构结论意见

经核查，太平洋证券认为：九安医疗对 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

欧阳凌

鲁元金

太平洋证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			31,600.00			本年度投入募集资金总额			3,615.59		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			3,615.59		
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								
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)	截至期末投资 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											
糖尿病照护服务及相关产品研发项目	否	27,300.00	27,300.00	1,676.98	1,676.98	6.14%	2025-3-5	不适用	不适用	否	
智能化工厂改造项目	否	1,600.00	1,600.00	1,378.83	1,378.83	86.18%	2022-3-5	不适用	不适用	否	
新一代智能测温仪项目	否	1,500.00	1,500.00	559.79	559.79	37.32%	2022-3-5	不适用	不适用	否	
智能紫外空气消毒机研发项目	否	1,200.00	536.93			0	2023-3-5	不适用	不适用	否	
合计	--	31,600.00	30,936.93	3,615.59	3,615.59	11.69%	--	--	--	--	
超募资金投向	不适用										
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	公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》: 鉴于疫情等影响, 公司尚未完成北京子公司的设立。为了顺利开展业务, 将照护服务项目的使用安排明确如下: “糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”, 计划使用募集资金额 2.09 亿元, 其中由发行人直接使用资金额 0.40 亿元, 用于天津照护服务开展及研发投入; 由发行人在北京设立全资子公司使用资金 1.69 亿元, 用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。公司预计不晚于 6 月 30 日, 完成在北京设立全资子公司、完										

	成资金注入并签署募集资金监管协议。
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	本次募集资金实际到位前，本公司先行投入募投项目和已支付发行费用的资金合计 1,537.79 万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）。本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为 1,537.79 万元，置换工作已于 2021 年 6 月实施完毕。
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	尚未使用的募集资金以募集资金专户存放、七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：调整后投资总额为扣除相关发行费用 663.07 万元之后的募集资金净额。