

中国国际金融股份有限公司

关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）持续督导的保荐机构，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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的 320.75 万元）后募集资金净额为 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天健验[2022]1-119 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	173,826.74
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	15,582.47
	利息收入净额	C2	344.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,582.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	344.88
应结余募集资金		E=A-D1+D2	158,589.15
实际结余募集资金		F	494.73
差异		G=E-F	158,094.42

注：差异原因为：

(1) 购买理财产品未到期 171,600.00 万元；

(2) 拟用于置换已预先投入募投项目的自筹资金的募集资金，共计 12,878.34 万元。为顺利推进募投项目的实施，公司根据募投项目进度的实际情况，利用自有资金进行了先期投入，拟后续以募集资金进行等额置换。2023 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司自 2021 年初至 2022 年 11 月末，已经由自有资金先行支付募投项目所需资金 12,878.34 万元，拟于 2023 年进行等额置换；

(3) 尚未支付及通过自有账户支付发行费用 627.24 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构于 2022 年 10 月 31 日分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、广发银行股

份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行，于 2022 年 11 月 16 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行，签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司天津怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“天津怡和”）连同保荐机构于 2022 年 12 月 28 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“东莞怡和”）连同保荐机构于 2023 年 3 月 20 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司北京西三环支行	110909226310809	3,270,483.90
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801800001681	877,161.27
广发银行股份有限公司北京分行	9550880032221000394	578,321.81
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000222914	221,309.78
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000233907	0.00
合计		4,947,276.76

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

2022 年度，公司募集资金使用情况对照表详见附表《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金投资理财产品情况

公司于2022年11月17日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过17.38亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资产品的期限最长不超过12个月，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好且产品投资期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，购买渠道为商业银行、证券公司等金融机构。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为171,600.00万元，具体情况如下：

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	利多多公司稳利22JG8159期（三层看跌）人民币对公结构性存款	45,000.00	2022.11.28 -2023.02.28
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	结构性存款	30,000.00	2022.11.23 -2023.05.23
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	结构性存款	23,000.00	2022.12.23 -2023.03.22
招商银行股份有限公司北京西三环支行	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	17,000.00	2022.12.15 -2023.02.15
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	通知存款	14,600.00	2022.11.21 -无固定期限
广发银行股份有限公司北京分行	“广银创富”G款定制版人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨价差结构）（北京分行）	10,000.00	2022.11.28 -2023.05.26
广发银行股份有限公司北京分行	“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差结构）（北京分行）	10,000.00	2022.11.28 -2023.05.26
广发银行股份有限公司北京分行	“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差结构）（北京分行）	10,000.00	2022.11.28 -2023.02.28
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	结构性存款	5,000.00	2022.11.25 -2023.02.22
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	利多多公司稳利22JG5014期（12月特供）人民币对公结构性存款	5,000.00	2022.12.23 -2023.01.20
广发银行股份有限公司北京分行	“物华添宝”G款2022年第181期人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计结构）（机构版）	2,000.00	2022.12.16 -2023.02.14
合计		171,600.00	-

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2022 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的“营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”不属于生产性项目，不直接产生效益，主要通过提升公司整体盈利能力体现其效益，因此无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在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

2022 年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

保荐机构中金公司经核查后认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		173,826.74		本年度投入募集资金总额		15,582.47				
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		15,582.47				
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										
年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件	否	19,000.00	19,000.00	2,523.56	2,523.56	13.28	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络及品牌建设	否	15,695.50	15,695.50	4,684.41	4,684.41	29.85	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
医疗设备研发中心	否	19,104.26	19,104.26	6,993.26	6,993.26	36.61	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	1,381.24	1,381.24	6.91	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	73,799.76	73,799.76	15,582.47	15,582.47	-	-	-	-	-

超募资金投向										
未明确用途	-	-	100,026.98	-	-	-	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向小计	-	-	100,026.98	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	73,799.76	173,826.74	15,582.47	15,582.47	-	-	-	-	-
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	<p>公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的超募资金金额为 100,026.98 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金实际余额为 100,226.60 万元（含利息收入）。</p> <p>上述超募资金除根据公司于 2022 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及相关决议用于购买理财产品及通知存款，进行现金管理外，不存在其他使用情况。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>针对募投项目“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件”，为提高募集资金的使用效率，保障募投项目顺利实施，公司拟增加东莞怡和为其实施主体，募投项目的实施地点相应增加东莞怡和的经营地址。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司东莞怡和为“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件”募投项目的实施主体，该项目的实施主体变更为天津怡和和东莞怡和，募投项目的实施地点相应增加东莞怡和的经营地址，并使用部分募集资金向全资子公司天津怡和和东莞怡和进行增资。</p> <p>详见公司 2022 年 12 月 23 日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。</p>									

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 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，公司为提高募集资金使用效率，拟在募投项目实施期间，采用以自有资金支付方式先行支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 17.38 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金应有余额 158,589.15 万元，实际余额 494.73 万元，差异原因详见本报告之“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”。根据 2022 年 11 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议决议，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理情况详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）闲置募集资金投资理财产品情况”。除超募资金外，尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈婷婷

谢显明

中国国际金融股份有限公司

年 月 日