

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2023-014

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,851,745 股，发行价为每股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，坐扣承销费用 1,886,792.45 元后的募集资金为 772,113,201.10 元，其中 245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号为 4000020319200789913 的人民币账户，526,945,700.00 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入公司在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行开立的账号为 622082345050 的人民币账户内。本次向特定对象发行股票产生审计验资费、律师费、保荐费、承销费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计 4,944,026.20 元，公司本次募集资金净额为 769,055,967.35 元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-78 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	769,055,967.35
减：直接投入募投项目	163,675,991.61

项目	金额
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	203,240,900.00
加：银行存款利息收入扣减银行手续费等的净额	6,601,408.21
加：理财产品收益	
2022年12月31日余额	408,740,483.95

公司2022年1-12月实际使用募集资金163,675,991.61元，置换以自筹资金预先投入募投项目203,240,900.00元。截止2022年12月31日，公司累计已使用366,916,891.61元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额6,601,408.21元，募集资金余额为408,740,483.95元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行银行深圳南山支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行及保荐机构长城证券股份有限公司于募集资金到位一个月内共同签署了《募集资金三方监管协议》。

(三) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 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	备注
中国工商银行股份有限公司南山支行	4000020319200789913	0	[注]
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622082345050	96,687,842.91	
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880231469000113	312,052,641.04	
合计		408,740,483.95	

[注]：彩超、内窥镜产品研发项目的募集资金截止 2022 年末已全部投入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度募集资金实际使用情况详见下面附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	本公司于 2022 年 1 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 20,324.09 万元及已支付发行费用的自筹资金 217.68 万元，共计 20,541.77 万元。上述公司以自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-13 号）。
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	本公司于 2022 年 1 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司广东开立医疗科技有限公司使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

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	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司将尚未使用的募集资金存放在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行及广发银行股份有限公司深圳分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：彩超、内窥镜产品研发项目累计投入金额大于投资总额系使用募集资金购买定期存款产生的利息收入投入项目所致。