

西部证券股份有限公司

关于可孚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核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》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》等相关法规和规范性文件的要求，对可孚医疗2022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

经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚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（2021）2604号文）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为93.09元，募集资金总额人民币3,723,600,000.00元，扣除承销、保荐费用（不含税）173,535,928.57元，其他发行费用（不含税）人民币23,504,245.28元，实际募集资金净额为人民币3,526,559,826.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月19日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZA15692号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,723,600,000.00

项目	金额
减：扣除承销、保荐费用（不含税）	173,535,928.57
募集资金划入公司金额	3,550,064,071.43
减：募集资金置换发行费用	6,466,509.44
减：扣除发行费用（不含税）	17,037,735.84
募集资金净额	3,526,559,826.15
以前年度发生	
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	500,000,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	1,232,876.71
加：募集资金利息收入	6,410,251.33
减：募投项目先期投入置换	263,132,500.00
减：募投项目投入	296,298,074.40
减：募投项目节余资金永久补充流动资金	167,001.72
减：超募资金投入	755,000,000.00
减：募集资金现金管理投资产品	2,045,012,633.33
减：账户费用	4,701.58
减：划出发行费用税金及其他（注2）	3,222,264.16
减：划出置换承销、保荐费用的税金（注1）	10,412,155.72
2021年12月31日募集资金专户余额	660,953,623.28
2022年发生	
加：划入置换承销、保荐费用的税金（注1）	10,412,155.72
加：划入发行费用税金及其他（注2）	3,222,340.80
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	1,627,012,633.33
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	48,544,406.13
加：募集资金利息收入	19,552,317.67
减：募投项目投入	330,092,249.14
减：募集资金现金管理投资产品	1,372,198,284.68
减：账户费用	2,145.00
2022年12月31日募集资金专户余额	667,404,798.11

注1：置换承销、保荐费用的税金系承销、保荐费用的增值税进项税金额10,412,155.72元，因公司2021年度尚未去税务局认证承销保荐费用发票，故未将增值税进项税划入募集资金账户，公司于2022年1月12日，将该笔增值税进项税从公司一般户划入募集资金账户。

注2：发行费用税金及其他系因2021年度财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金1,022,264.16元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金76.64元、多划出其他费用款2,200,000.00元。上述多划付款项，公司已于2022年2月10日从公司一般户划回募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律法规的规定，已建立了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的管理和使用。

公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司天心支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升支行、长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银行股份有限公司东城支行开设了14个募集资金账户，募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行于2021年10月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项目，由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）负责实施。公司于2021年10月28日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过16,688.72万元无息借款以推进募投项目的实施。可孚设备开设募集资金专户，并与可孚医疗、保荐机构、存放募集资金的商业银行于2021年11月5日签署了《募集资金四方监管协议》，专户管理该募投项目的募集资金使用、该项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。

（二）募集资金的存储情况

公司开设的募集资金专户及截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式	备注
可孚医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司长沙高桥支行	431404888013001241274	2021.10.19	2022.12.31	0.00	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行	18071601040002601	2021.10.19	2022.12.31	70,879,435.42	活期/通知存款	
可孚医疗科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行	368250100100090405	2021.10.19	2022.12.31	13,572.22	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司天心支行	810000322234000001	2021.10.19	2022.12.31	11,272,482.23	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行	595077638817	2021.10.19	2022.12.31	46,245.93	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行	2058765516000118	2021.10.19	2022.12.31	297,281.57	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731907768410128	2021.10.19	2022.12.31	11,276,275.45	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行	43050177463700000883	2021.10.19	2022.12.31	0.00		已销户，注 1
可孚医疗科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙华升支行	78750188000143759	2021.10.19	2022.12.31	0.00		已销户，注 1
可孚医疗科技股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行	82010100003023126	2021.10.19	2022.12.31	518,828,091.16	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行	633583578	2021.10.19	2022.12.31	2,814,782.65	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行	66120078801800000805	2021.10.19	2022.12.31	2,625.24	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	1901014029200106930	2021.10.19	2022.12.31	256,095.81	活期	
可孚医疗科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000195950000003	2021.10.19	2022.12.31	8,964,481.25	活期	
湖南可孚医疗设备有限公司	中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行	584677716671	2021.11.04	2022.12.31	42,753,429.18	活期/通知存款	
	合计				667,404,798.11		

注 1：募集资金账户中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行账号 43050177463700000883 和中国光大银行股份有限公司长沙华升支行账号 78750188000143759 因账户内募集资金已使用完毕，公司于 2021 年 12 月予以销户。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，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。

（六）超募资金使用情况

超募资金为 2,519,800,626.15 元。（1）2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。（2）2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%。2023 年 1 月 17 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 667,404,798.11 元存放于募集资金账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 23 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

2022 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 20 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募募集资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。2022 年 11 月 14 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。具体情况如下：

单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
2021年度投资，2022年收回的理财产品								
1	长沙银行股份有限公司天心支行	结构性存款	500,000,000.00	2021.11.19	2022.11.18	500,000,000.00		14,390,137.07
2	招商银行股份有限公司长沙分行	大额存单	10,012,633.33	2021.11.15	2022.4.3	10,012,633.33		146,336.11
3	招商银行长沙分行营业部	大额存单	35,000,000.00	2021.11.26	2022.11.16	35,000,000.00		1,225,243.05
4	中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行	大额存单	20,000,000.00	2021.11.26	2022.1.12	20,000,000.00		85,611.11
5	中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行	大额存单	20,000,000.00	2021.11.26	2022.1.19	20,000,000.00		98,638.89
6	中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行	大额存单	40,000,000.00	2021.11.26	2022.2.24	40,000,000.00		327,555.56
7	中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行	大额存单	20,000,000.00	2021.11.26	2022.3.3	20,000,000.00		180,527.78
8	长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	700,000,000.00	2021.11.19	2022.11.18	700,000,000.00		26,178,081.93
9	中国民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	110,000,000.00	2021.12.16	2022.10.26	110,000,000.00		3,122,777.68
10	中国民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	20,000,000.00	2021.12.20	2022.10.26	20,000,000.00		560,444.44
11	中国民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	30,000,000.00	2021.12.20	2022.11.22	30,000,000.00		912,999.99
12	中国民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	10,000,000.00	2021.12.20	2022.11.22	10,000,000.00		276,666.67
13	中国民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	10,000,000.00	2021.12.20	2022.11.22	10,000,000.00		276,666.67
14	中国民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	20,000,000.00	2021.12.20	2022.11.22	20,000,000.00		553,333.34
2022年度投资，2022年收回的理财产品								
1	浦发银行人民东路支行	结构性存款	50,000,000.00	2022.1.7	2022.2.7	50,000,000.00		129,166.67
2	招商银行长沙分行	大额存单	16,000,000.00	2022.10.14	2022.11.14	16,000,000.00		40,767.12

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
3	招商银行长沙分行	大额存单	16,000,000.00	2022.11.14	2022.12.14	16,000,000.00		39,452.05
2022年度投资，尚未到期的理财产品								
1	招商银行长沙分行	大额存单	10,000,000.00	2022.3.17	2023.5.6		10,000,000.00	
2	招商银行长沙分行	大额存单	10,000,000.00	2022.3.17	2023.6.28		10,000,000.00	
3	民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	113,362,638.84	2022.10.26	2024.12.16		113,362,638.84	
4	民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	20,603,500.00	2022.10.26	2024.12.20		20,603,500.00	
5	招商银行长沙分行营业部	大额存单	36,232,145.84	2022.11.18	2024.11.26		36,232,145.84	
6	长沙银行东城支行	结构性存款	550,000,000.00	2022.11.24	2023.11.24		550,000,000.00	
7	长沙银行天心支行	结构性存款	300,000,000.00	2022.11.24	2023.11.24		300,000,000.00	
8	民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	30,000,000.00	2022.11.23	2024.2.26		30,000,000.00	
9	民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	10,000,000.00	2022.11.23	2023.7.20		10,000,000.00	
10	民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	20,000,000.00	2022.11.23	2023.8.20		20,000,000.00	
11	民生银行长沙河西先导区支行	大额存单	10,000,000.00	2022.11.23	2023.3.31		10,000,000.00	
12	中国银行师大支行	结构性存款	180,000,000.00	2022.12.5	2023.12.5		180,000,000.00	
2022年度投资、收回及投资收益金额			1,372,198,284.68			1,627,012,633.33	1,290,198,284.68	48,544,406.13

注：1.尚未到期金额包括购买大额存单面值与起始日至投资日之间应计利息。2.大额存单将于投资日后1年内随时转让变现。

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表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金使用违规行为。

六、其他事项

可孚医疗于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目”“湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目”“研发中心及仓储物流中心建设项目”结项，并将节余募集资金共计 7,784.49 万元（含现金管理取得的收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相应的募集资金监管协议亦随之终止。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《可孚医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12129 号）。报告认为：可孚医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了可孚医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，可孚医疗严格执行募集资金专户存储制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，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。保荐机构对可孚医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 可孚医疗科技股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			372,360.00			本年度投入募集资金总额	33,009.22			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	164,468.97			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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										
1.长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目	否	31,917.11	31,917.11	12,259.73	25,055.95	78.50%	2022年12月	不适用	不适用	否
2.湘阴智能医疗产业园建设(一期)项目	否	16,688.72	16,688.72	1,451.29	12,528.24	75.07%	2022年12月	6,840.00	是	否
3.研发中心及仓储物流中心建设项目	否	34,070.09	34,070.09	19,298.20	33,368.08	97.94%	2022年12月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,016.70	100.09%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,675.92	100,675.92	33,009.22	88,968.97	-	-	6,840.00	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-	75,500.00	75,500.00	0.00	75,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	75,500.00	75,500.00	0	75,500.00	-	-	-	-	-
合计	-	176,175.92	176,175.92	33,009.22	164,468.97	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	湘阴智能医疗产业园建设(一期)项目主体进度基本按计划执行,部分配套工程晚于预期进度,在2022年12月达到预定可使用状态									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金为251,980.06万元。(1)2021年10月28日,公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金75,500.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.96%。2021年11月15日,公司2021年第一次临时股东大会									

	审议通过该项议案。(2) 2022年12月29日,公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金75,500.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.96%。2023年1月17日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过该项议案。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金667,404,798.11元存放于募集资金账户中,进行现金管理的闲置募集资金1,290,198,284.68元。
募集资金其他使用情况	无

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于可孚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核查报告》之签章页）

保荐代表人： 印扬
邹 扬

 瞿孝龙
瞿孝龙

