

中信证券股份有限公司
关于大博医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《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）》等文件的相关要求，对大博医疗 2023 年度募集资金年度存放与使用的相关情况进行了核查，具体如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位情况业经经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕66 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	48,721.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,125.95

项目		序号	金额
	利息收入净额	B2	320.34
本期发生额	项目投入	C1	9,812.60
	利息收入净额	C2	328.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	46,938.55
	利息收入净额	D2=B2+C2	648.88
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,432.03
实际结余募集资金		F	2,432.03
差异		G=E-F	0.00

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，本公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）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《大博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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年4月18日与中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本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

1、截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100351993	0.81	活期存款
厦门银行股份有限公司仙岳支行	80131900001526	19,021,538.23	活期存款
厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行	9020710010010000282822	1,402,963.79	活期存款
中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行	4100025629200006869	3,895,811.25	活期存款
合计	—	24,320,314.08	—

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

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
- 2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

经 2023 年 4 月 28 日公司三届三次董事会会议决议通过了《关于 2023 年度继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 11,900.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的补充流动资金 14,000.00 万元，无法单独核算效益。

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的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）变更部分募投项目实施主体的情况

百齿泰公司为本公司控股子公司，从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务，为对募投项目更好的进行统筹规划与管理，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 3 月 17 日，经第二届二十一次董事会会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰公司为口腔种植体生产线建设项目的实施主体，未来由公司及百齿泰公司共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰公司增资 2,700.00 万元的方式具体实施。

（三）募集资金投资项目置换情况说明

公司本期不存在募集资金投资项目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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大博医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕号），天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：大博医疗公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了大博医疗公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对大博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、项目可行性文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐人的核查意见

经核查，中信证券认为：大博医疗严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，大博医疗募集资金具体情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



丁元



赵陆胤



附件

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：大博医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		48,721.70		本年度投入募集资金总额			9,812.60			
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			46,938.55			
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										
骨科植入性耗材产线扩建项目	否	24,721.70	24,721.70	4,067.88	24,825.90	100.42%	2023年12月	718.55	否	否

募集资金总额			48,721.70		本年度投入募集资金总额		9,812.60			
大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目	否	10,000.00	10,000.00	5,744.72	8,056.56	80.57%	2024年12月	[注]	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	-	14,056.09	100.40%	2022年6月	不适用	不适用	否
合计	—	48,721.70	48,721.70	9,812.60	46,938.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				骨科植入性耗材产线扩建项目尚处于投产初期，未达到预期效益						
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				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				2022年4月15日，经公司二届二十三次董事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换先期投入金额为14,033.68万元，其中骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为12,859.45万元，口腔种植体生产线建设项目投资金额为1,174.23万元						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本专项报告三（一）2之所述						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						

募集资金总额	48,721.70	本年度投入募集资金总额	9,812.60
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之所述		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无		

[注]口腔种植体生产线建设项目尚处于建设期