

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于募集资金使用情况报告的规定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287 号”《验资报告》。

（二）募集金额使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	149,625,000.00
减：发行费用	10,854,429.01
募集资金净额	138,770,570.99
加上：公司前期已付的发行费用	574,829.96
加上：累计理财产品赎回本金	160,920,000.00
加上：累计的理财及利息收入	686,355.25
减去：支付医疗器械产品及配件智能升级 技改项目	59,000.00
减去：支付鹿得大数据新零售项目	1,604,461.39
减去：累计购买理财产品金额	270,919,675.80
减去：累计的手续费、账户维护费	1,060.89
募集资金账户余额	28,367,558.12

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买国家开发银行国开债余额为 105,919,675.80 元，购买中国农业银行理财产品余额为 4,080,000.00，募集资金合计余额 138,367,233.92 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2020 年 3 月 30 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。修订后的管理制度于 2020 年 4 月 15 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7

月 16 日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

鹿得医疗已为 2020 年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号为 10727101040666669，鹿得医疗 2020 年不特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于 2020 年 7 月 16 日存入了该专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本次募集资金用于“医疗器械产品及配件智能升级技改项目（备案文号：通开发行审备（2020）42 号）”、“研发中心建设项目”、“鹿得大数据新零售项目”的建设。2020 年，公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金净额	138,770,570.99		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2020 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2020 年实际使用金额（元）
医疗器械产品及配件智能升级技改项目	6,254,380	59,000.00	59,000.00
研发中心建设项目	3,332,630	-	-
鹿得大数据新零售项目	3,075,000	1,604,461.39	1,604,461.39
合计	12,662,010	1,663,461.39	1,663,461.39

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更

（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年度，公司存在使用股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。具体情况为：

公司2020年7月31日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金适实进行现金管理，包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等。期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买国家开发银行发行的国开债余额为105,919,675.80元，报告期内具体购买情况如下：

单位：元

理财产品	购买金额	赎回金额	期末余额	购买日	到期日
20国开16	45,081,000.00	-	45,081,000.00	2020/10/16	2021/9/22
20国开06	19,990,441.00	-	19,990,441.00	2020/11/27	2021/4/17
20国开01	40,848,234.80	-	40,848,234.80	2020/12/8	2021/1/14
合计	105,919,675.80		105,919,675.80		

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买中国农业银行理财产品余额为4,080,000.00元，报告期内具体购买情况如下：

单位：元

理财产品	累计购买金额	累计赎回金额 (本利)	期末余额	购买日期	赎回日期
本利丰 34天	5,000,000.00	5,008,849.32	0	2020/8/24	2020/9/28
本利丰 62天	19,000,000.00	19,064,547.94	0	2020/8/25	2020/10/27
本利丰 90天	50,000,000.00	50,258,904.10	0	2020/8/25	2020/11/24
本利丰 步步高	91,000,000.00	86,993,974.20	4,080,000.00	-	-
合计	165,000,000.00	161,326,275.56	4,080,000.00	-	-

报告期内农业银行理财产品系循环购买，其中本利丰步步高循环购买、实时赎回，频率较高，故未逐笔披露购买和赎回日期。

公司购买的国开债发行主体为国家开发银行，其发行的债券风险等级低，均

保证兑付本息，本利丰系列理财产品系农业银行发行的保本型理财产品，国开债和本利丰系列理财产品期限为 12 个月以内，流动性好、安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，产品没有质押，符合公司《募集资金管理制度》等关于闲置募集资金可以用于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品有关规定。

（四）募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2020 年度，公司不存在股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

（五）使用募集资金置换自有资金投入情况

2020 年，公司不存在使用股票发行募集资金置换自有资金投入的情况。

四、结论性意见

董事会认为，公司向不特定合格投资者公开发行 2020 年度募集资金存放和使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

五、备查文件目录

- （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日