

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 年度股票定向发行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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”或“公司”）董事会就公司 2020 年年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，具体如下：

一、核查范围

公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况涉及 2017 年股票定向发行。

二、股票发行募集资金基本情况

鹿得医疗 2017 年股票定向发行实际发行股数 7,250,000 股，共募集资金 49,300,000.00 元，已取得股转公司下发《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5935 号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

1. 募集资金存放情况

鹿得医疗已为 2017 年股票定向发行的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 10727101040011775，鹿得医疗 2017 年股票定向发行的募集资金存入了该专项账户。截至 2020 年 3 月 30 日，本次募集资金已全部使用完

毕，并于 2020 年 4 月 3 日办理完募集资金专户注销手续。

2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书和关于变更募集资金使用用途的公告，公司 2017 年股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	募集资金用途	投入金额（万元）
1	建设新厂房	14,260,416.00
2	新建净化车间	1,263,586.00
3	设备投资	1,300,498.00
4	补充流动资金	32,475,500.00
	合计	49,300,000.00

(2) 2020 年，公司 2017 年股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,165,906.27		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2019 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2020 年实际使用金额（元）
建设新厂房	14,260,416.00	14,260,416.00	0.00
新建净化车间	1,263,586.00	1,263,586.00	0.00
设备投资	1,300,498.00	1,300,498.00	0.00
补充流动资金	32,475,500.00	27,309,593.73	5,186,136.23[注]
合计	49,300,000.00	44,134,093.73	5,186,136.23
三、截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	0.00		

[注]：包含 2020 年收到的利息及现金管理收益 20,229.96 元。

3. 是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

2020 年度，公司不存在提前使用 2017 年股票定向发行募集资金的情况。

4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2020 年度，公司不存在变更 2017 年股票定向发行募集资金用途的情况。

5. 是否存在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 2017 年股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。具体情况为：

(1) 为提高闲置资金的使用效率和收益水平，公司于 2020 年 2 月 10 日将 2,078,909.48 元募集资金转入中国农业银行一般户用于购买“安心快线天天利滚利第 2 期”理财产品，该理财产品系中国农业银行发行的流动性强、安全性高的中低风险固定收益类理财产品，该产品每日开放申购、赎回，以复利计息。公司于 2020 年 2 月 28 日将款项在中国农业一般户赎回，并于 2020 年 3 月 2 日通过中国农业一般户支付货款；2020 年 3 月 30 日将 13.59 元募集资金利息收入转入中国农业银行一般户，并支付函证费用。

(2) 公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，随后该议案在 2020 年 4 月 30 日召开的 2020 年第五次临时股东大会上获得通过。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告(补发)》(公告编号：2020-062)。

(3) 截至本专项报告出具之日，募集资金已全部使用完毕，公司于 2020 年 4 月 3 日办理完毕募集资金专户注销手续，使用募集资金进行现金管理的情形已消除。

公司已组织有关人员进行了学习和培训，以强化对《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的监管规则的学习，切实提升公司规范治理水平。

6. 是否存在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，公司不存在 2017 年股票定向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。

7. 是否存在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2017年股票定向发行募集资金置换自有资金投入的情况。

四、结论性意见

公司董事会认为：

2020年，公司使用2017年定向发行募集资金存在未经董事会、监事会、股东大会审议使用闲置募集资金购买银行理财产品的不规范情况，后及时赎回了募集资金并进行了补充审议及信息披露。除前述情况外，公司不存在其他募集资金存放、使用违规情况。

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