

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

根据《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业务规则（试行）》《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、法规和规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）募集资金金额、资金到位时间**

根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次临时会议、2020 年第四次临时股东大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854,429.01 元，实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已到账，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZH10287 号验资报告。

**（二）募集资金存放和管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规



定，公司第二届董事会第十八次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《江苏鹿得医疗电子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》”）。公司及方正承销保荐与中国农业股份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司向不特定合格投资者公开发行股份的认购账户为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号10727101040666669。该账户开立之后一直用于募集资金的存放与使用，未做其他用途。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署至2020年12月31日期间，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额	存放方式
中国农业银行股份有限公司南通新开支行	10727101040666669	141,861,438.68	28,367,558.12	活期存款
合计		141,861,438.68	28,367,558.12	

## 二、2020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

单位：元

项目	金额
募集资金净额	138,770,570.99
募集资金账户增加项（+）	-
前期已付的发行费用	574,829.96
累计理财产品赎回本金	160,920,000.00
累计的理财及利息收入	686,355.25
募集资金账户减少项（-）	-

支付医疗器械产品及配件智能升级技改项目	59,000.00
支付鹿得大数据新零售项目	1,604,461.39
累计购买理财产品金额	270,919,675.80
累计的手续费、账户维护费	1,060.89
募集资金期末余额	28,367,558.12

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目变更情况说明

不适用。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不适用。

(四) 暂时闲置募集资金情况说明

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。

### 三、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 四、会计师对募集资金2020年度存放与使用情况的专项鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021] ZH10114号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为鹿得医疗2020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全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了鹿得医疗2020年度募集资金存放与使用情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，鹿得医疗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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 李伟林  
李伟林

张炳军  
张炳军

方正证券承销保荐有限责任公司



附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额:	13,877.06		本年度投入募 集资金总额:		166.35			
	变更用途的募集资金金额:	不适用	已累计使用募 集资金总额:	截至期末累计 投入金额	截至期末投 资进度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
变更用途的募集资金比例:	不适用		募集资金 承诺投资 总额	本年度投 入金额				
承诺投资项目	是否已变更项 目(含部分变 更)		募集资金 承诺投资 总额	本年度投 入金额	截至期末投 资进度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
医疗器械产品及配件智能升级 技改项目	否		6,254.38	5.90	0.09%	2022 年 1 月	不适用	否
研发中心建设项目	否		3,332.63	-	0.00%	2022 年 7 月	不适用	否
鹿得大数据新零售项目	否		3,075.00	160.45	5.22%	2023 年 7 月	不适用	否
合计			12,662.01	166.35				
未达到计划进度的情况和原因	研发中心建设项目落后于进度体系建设研发中心项目还未通过审批, 目前公司正在积极协调推进有关事宜。							

<p>超募资金金额、用途及使用情况</p>	<p>超募资金 1,215.05 万元，截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>鹿得医疗 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，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。2020 年公司使用募集资金购买理财产品累计 2.71 亿元，赎回理财产品累计 1.61 亿元，截至 2020 年末尚未赎回的理财产品金额为 1.11 亿元，2020 年度使用募集资金购买理财产品进行现金管理共获得收益 68.64 万元。</p>

