


方正证券承销保荐有限公司
关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2020 年年度股票定向发行募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

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“主办券商”）作为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”）持续督导主办券商，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，对公司 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，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一） 核查范围

公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2017 年股票定向发行。

（二） 核查方法

方正承销保荐采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票定向发行申请材料、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票定向发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

- 3.访谈公司相关人员；
- 4.方正承销保荐认为必要的其他合法手段。

二、 股票定向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的《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已存入该专项账户。

2.募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2017 年 7 月 7 日、2017 年 10 月 27 日、2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书、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（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情况如下：

项 目	金 额 (元)
一、截至2019年12月31日募集资金专户余额(注1)	5,165,906.27
加：2020年利息收入	15,823.00
加：2020年现金管理收益	4,406.96
减：2020年专户手续费等银行费用	-
减：2020年现金管理本金	5,181,715.68
加：2020年赎回的现金管理本金	5,181,715.68
二、2020年可使用募集资金金额	5,186,136.23

注1：因公司运用募集资金的现金管理行为，截至2019年12月31日募集资金专户余额包括募集资金专户活期余额31,979.94元、募集资金定期存款余额2,031,120.13元及募集资金理财产品余额3,102,806.20元。

(3) 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、2020年可使用募集资金金额(元)	5,186,136.23		
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	-
新建净化车间	1,263,586.00	1,263,586.00	-
设备投资	1,300,498.00	1,300,498.00	-
补充流动资金	32,475,500.00	27,309,593.73	5,186,136.23
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		

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

2020年，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，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，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) 截止本专项核查报告出具日,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。

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情况。

四、结论性意见

经核查,主办券商认为:

2020年,公司存在未经董事会、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。

特此报告。

方正证券承销保荐有限责任公司



2021年4月21日

