

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股24,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币568,320,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币62,349,600.00元，实际募集资金净额为505,970,400.00元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

#### （二）2019年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目130,024,300.00元，尚未使用的金额为382,691,294.81元，其中：募集资金382,540,100.00元（含未支付及置换的发行费用6,594,000.00元），专户存储累计利息收入扣除手续费净额151,194.81元。

#### （三）2020年1-6月使用金额及报告期末余额

截至2020年6月30日，募集资金累计投入募投项目147,572,839.23元，其中，按约定投入募投项目累计131,572,839.23元（投入昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目1,572,839.23元、补充流动资金130,000,000.00元）；使用超募资金永久补充流动资金16,000,000.00元。

截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金金额为369,097,460.14元，其中：募集资金363,691,560.77元（含未支付及置换的发行费用5,294,000.00元），专户存储累计利息收入扣除手续费净额5,405,899.37元。

## 二、募集资金的管理和存储情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《公司管理制度》）。该《公司管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2020年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额（元）
1	北京银行昌平支行	20000029457000031561800	募集资金专用账户	43,637,232.78
2	农行昌平支行营业部	11080101040291055	募集资金专用账户	325,460,227.36
合计				<b>369,097,460.14</b>

募集资金净额为505,970,400.00元，累计计入募集资金专户利息收入与手续费差额的金额为5,405,899.37元，已按规定用途累计使用的金额为147,572,839.23元（其中2019年度投入130,024,300.00元，2020年1-6月投入1,548,539.23元、使用超募资金永久补充流动资金16,000,000.00元），购买银行保本理财产品0元。此外，募集资金账户余额中含截至2020年6月30日公司未支付及置换的IPO发行费用金额5,294,000.00元，募集资金余额合计为369,097,460.14元。

### （三）变更部分募集资金专用账户情况

公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次

会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，经公司董事会决议，公司决定将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户，并注销中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）；公司与保荐机构（国信证券股份有限公司）、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。具体内容详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。

2020年7月1日，公司与保荐机构（国信证券股份有限公司）、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行已完成《募集资金专户存储三方监管协议》的签订，本协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。监管协议下的募集资金专户开立情况如下：

账户名称	开户行	账号
北京佰仁医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行	91060078801700001419

2020年7月1日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额325,460,227.36元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户，并注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。

### 三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年6月30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

#### 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司 2019 年 12 月 10 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币 37,600 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。（具体情况详见 2019 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-002）

截至 2020 年 6 月 30 日，公司将募集资金余额 362,397,460.14 元以协定存款方式存放。具体情况如下：

序号	开户行	银行账号	账户类别	协定存款/银行理财产品金额
1	北京银行昌平支行	20000029457000031561800	募集资金专用账户	43,537,232.78
2	农行昌平支行营业部	11080101040291055	募集资金专用账户	318,860,227.36
合计				<b>362,397,460.14</b>

#### 5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久补充流动资金 1,600 万元，超募资金永久补充流动资金累计未超过超募资金总额的 30%。

#### 6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### 7、节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				50,597.04		本年度投入募集资金总额					1,754.85	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					14,757.28	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
佰仁医疗二期建设项目	否	32,249.42	32,249.42	32,249.42	154.85	157.28	-32,092.14	0.48	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	45,249.42	45,249.42	45,249.42	154.85	13,157.28	-32,092.14	29.08	-	-	-	-
超募资金	否	5,347.62	5,347.62	5,347.62	1,600.00	1,600.00	-3,747.62	29.92	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	50,597.04	50,597.04	50,597.04	1,754.85	14,757.28	-35,839.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生						不适用						

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	经公司 2019 年 12 月 10 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用最高余额不超过人民币 37,600 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	公司于 2020 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，使用部分超募资金计人民币 1,600 万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。