

**国金证券股份有限公司**  
**关于山东英科医疗用品股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对英科医疗部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1029号文的核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股新股（A股）24,309,827股，每股面值1.00元，发行价格为每股20.39元。公司募集资金总额49,567.74万元，扣除发行费用总额5,697.96万元后的募集资金净额为人民币43,869.78万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月18日出具“天健验（2017）274号”验资报告。

## **二、募集资金存放和管理情况**

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司与保荐机构及专户银行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅

用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

### 三、募集资金使用和结余情况

根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目和康复理疗用品生产线技术改造项目。

经公司第一届董事会第十四次会议以及 2017 年第三次临时股东大会决议，公司部分变更了募集资金用途并设立全资子公司。变更后公司的募集资金投资项目为：年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目、年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目、购买“江苏英科医疗产业基地项目”土地使用权。

公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额 4,170.78 万元，土地规划面积略有调整，实际投资总额 3,864.56 万元，结余募集资金 306.22 万元及募集资金利息收入扣减手续费净额 16.15 万元，共计节余募集资金 322.37 万元。经 2018 年 8 月 22 日公司第一届董事会第二十次会议决议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目节余资金 322.37 万元永久补充流动资金。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
		变更前	变更后		
1	年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	41,699.00	28,699.00	28,837.77	138.77
2	康复理疗用品生产线技术改造项目	2,170.78	-	-	-
3	年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套	-	11,000.00	7,934.70	-3,065.30

	项目				
4	购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	-	4,170.78	3,864.56	-306.22
5	结余募集资金永久补充流动资金	-	-	322.37	322.37

#### 四、部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

##### 1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
年产 280 亿只（2800 万箱） 高端医用手套项目	2020 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

##### 2、部分募集资金投资项目延期的原因

“年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目”实施地点位于安徽省濉溪县。由于该项目采用最新的能源供应设计方案，需向相关设备供应厂商定制高功率锅炉及其附属配套设备。目前公司接到供应商反馈，公司所订购的锅炉从设计方案论证至生产完成所需时间较预期有所延长，设备交付将有所推后。此外，公司在当地实际建设后发现当地雨水较多，导致每年可开工建设天数不足预期。由于上述原因，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2021 年 12 月 31 日。

##### 3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

#### 五、相关审批程序和审核意见

公司于2018年11月5日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期。公司独立董事发表了明确同意意见。

## **六、保荐机构核查意见**

保荐机构查阅了本次募集资金到账及存储、使用情况，对公司的董事会秘书等进行了访谈。经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘昊拓

\_\_\_\_\_

廖卫平

国金证券股份有限公司

年 月 日