



武汉璟泓科技股份有限公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

武汉璟泓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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定向发行规则》等有关规定编制了截至2020年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第二十四次会议决议及2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1884号文《关于核准武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司定向发行股票的批复》核准，公司发行人民币普通股800.00万股，发行价格15元/股，共募集资金总额为人民币12,000.00万元。2018年2月8日，公司实际收到7户出资人认购资金合计12,000.00万元。资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月23日出具瑞华验字[2018]42030001号验资报告审验。

2018年3月13日，全国中小企业股份转让系统出具股票发行股

份登记的函（股转系统函[2018]932号），确认本次股票发行 800.00 万股，本次募集资金总额 12,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

2017年5月2日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司在上海浦东发展银行福州分行为本次股票发行开立募集资金专项账户（账号为 43010078801100000245），并该银行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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，公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉璟泓万方堂医药科技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》”），公司召开第二届董事会第十三次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2016 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。公司分别于 2017 年 5 月 2 日和 2017 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2017 年 5 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度（修订稿）》。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件，为进一步规范公司募集资金的使用和管理，

公司于2020年3月2日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过“关于《募集资金管理制度》议案”，并经公司于2020年3月18日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010078801100000245	123.85
合计		123.85

三、募集资金的实际使用情况

根据公司本次股票发行方案披露，本次股票发行募集资金使用用途如下：

序号	用途	投入募集资金（万元）
1	床边诊断医疗器械（POCT）扩产	3,468.75
2	医疗影像产业的拓展	3,093.75
3	仓储物流中心建设	2,343.75
4	补充流动资金	3,093.75
合计		12,000.00

截至2020年12月31日，公司针对此次募集资金进行两次使用用途变更：

1. 公司于2018年6月11日披露《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-050），将本次募集资金“用于公司床边诊断医疗器械（POCT）扩产”的部分资金变更为“用于公司对外投资体外诊断行业细分领域企业”，拟用募集资金2,000.00万元。

2. 公司于2019年5月9日披露了《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-020），将本次募集资金使用用途作

如下变更：

(1) 将募集资金“用于公司床边诊断医疗器械（POCT）扩产”部分资金变更为“用于公司床边诊断医疗器械（POCT）生产及研发的原材料采购”，拟变更募集资金金额为 1,450.00 万元；

(2) 将募集资金“用于公司医疗影像产业的拓展”中用于“软件开发”部分资金调整为用于“生产材料”，拟调整募集资金金额为 1,260.00 万元；

(3) 将募集资金“用于公司仓储物流中心建设”中用于“智能化仓库及物流系统”部分资金调整为用于“建设工程费用”，拟调整募集资金金额为 470.00 万元。

募集资金使用用途变更情况如下：

序号	用途	变更前拟投入募集资金金额（万元）	变更后拟投入募集资金金额（万元）
1	床边诊断医疗器械（POCT）扩产	3,468.75	18.75
	其中：全自动定量 POCT 生产线	1,139.66	2.90
	全自动血糖试纸生产线	1,230.37	0.98
	电子医疗设备生产线	583.10	10.02
	铺底流动资金	515.62	4.85
2	对外投资体外诊断行业细分领域企业		2,000.00
3	床边诊断医疗器械（POCT）生产及研发的原材料采购		1,450.00
4	医疗影像产业的拓展	3,093.75	3,093.75
	其中：软件开发	1,312.50	52.50
	生产材料	1,406.25	2,666.25
	场地改造	93.75	93.75
	设备购置	80.625	80.625

序号	用途	变更前拟投入募集资金金额（万元）	变更后拟投入募集资金金额（万元）
	产品准入	80.625	80.625
	销售市场	120.00	120.00
5	仓储物流中心建设	2,343.75	2,343.75
	其中：建设工程费用	1,217.91	1,687.91
	设备器具购置	190.97	190.97
	智能化仓库及物流系统	673.59	203.59
	工程建设其他费用	110.63	110.63
	基本预备费	80.34	80.34
	铺底流动资金	70.31	70.31
6	补充流动资金	3,093.75	3,093.75
	合计	12,000.00	12,000.00

公司本次募资金总额为 12,000.00 万元，加利息净收入（扣除银行手续费等）93.34 万元，扣除发行费用支出 60.00 万元，实际可用募集资金金额为 12,033.34 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 11,909.49 万元，其中：2020 年度，公司使用募集资金 1,399.98 万元。具体情况为：

项目		本年度投入金额（万元）	累计投入金额（万元）
1. 床边诊断医疗器械（POCT）扩产	1-1 全自动定量 POCT 生产线		2.90
	1-2 全自动血糖试纸生产线		0.98
	1-3 电子医疗设备生产线		10.02
	1-4 铺底流动资金	0.45	3.22
	小计	0.45	17.12
2. 对外投资体外诊断行业细分领域企业	小计		2,000.00
3. 床边诊断医疗	小计	861.06	1,450.00

项目	本年度投入金额 (万元)	累计投入金额 (万元)
器械(POCT)生产及研发的原材料采购		
4. 医疗影像产业的拓展	4-1 软硬件开发	52.50
	4-2 生产材料	319.42
	4-3 场地改造	93.75
	4-4 设备购置	80.62
	4-5 产品准入	80.63
	4-6 销售市场	23.81
	小计	436.98
5. 仓储物流中心建设	5-1 建设工程费用	1,687.91
	5-2 设备器具购置	84.42
	5-3 智能化仓库及物流系统	200.00
	5-4 工程建设其他费用	12.92
	5-5 基本预备费	63.50
	5-6 铺底流动资金	0.01
	小计	97.35
6. 补充流动资金	小计	4.14
合计	1,399.98	11,909.49

注：募集资金专户所产生的的利息净收入主要用于公司补充流动资金。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

根据公司整体发展规划及实际经营需要,为了提高募集资金使用效率,降低运营成本,公司共进行了两次募集资金使用用途变更。

1、公司于2018年6月7日分别召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议均通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,并于2018年6月26日召开2018年第二次临时股东大会审议通过。公司将本次募集资金“用于公司床边诊断医

疗器械（POCT）扩产”的部分资金变更为“用于公司对外投资体外诊断行业细分领域企业”，拟用募集资金2,000.00万元，具体情况详见公司于2018年6月11日披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

公司监事会对募集资金用途变更事项发表如下意见：“本次变更募集资金用途符合公司发展战略，符合公司实际情况，与公司主营业务密切相关，有利于公司进一步拓展市场，且募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金使用用途。”

2、公司于2019年5月9日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议均通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过。公司将本次募集资金将本次募资资金使用用途作如下变更：①将募集资金“用于公司床边诊断医疗器械（POCT）扩产”部分资金变更为“用于公司床边诊断医疗器械（POCT）生产及研发的原材料采购”，拟变更募集资金金额为1,450.00万元；②将募集资金“用于公司医疗影像产业的拓展”中用于“软件开发”部分资金调整为用于“生产材料”，拟调整募集资金金额为1,260.00万元；③将募集资金“用于公司仓储物流中心建设”中用于“智能化仓库及物流系统”部分资金调整为用于“建设工程费用”，拟调整募集资金金

额为 470.00 万元。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 9 日披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

公司监事会对募集资金用途变更事项发表如下意见：“本次变更募集资金用途符合公司发展战略，符合公司实际情况，与公司主营业务密切相关，有利于提升公司在行业内部的竞争优势，且募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金使用用途。”

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

武汉璟泓科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 19 日