

稳健医疗用品股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，现将稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1822 号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每人民币 74.30 元，共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10584 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金 110,699.68 万元，其中：投入募投项目资金 13,410.53 万元，此外置换预先投入募投项目资金 33,389.15 万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金 63,900.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	余额
募集资金净额	355,884.93
加：银行理财收益（含税）	2,553.12
专户存款利息收入扣除银行手续费的净额	1,055.59
减：实际使用募集资金	110,699.68
其中：投入募投项目资金	13,410.53

项目	余额
置换自筹资金预先投入募投项目资金	33,389.15
永久补充流动资金	63,900.00
尚未使用的募集资金余额	248,793.96
其中：存放于募集资金账户余额	10,293.96
结构性存款余额	238,500.00

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

2020年9月，公司及募投项目实施子公司稳健医疗（黄冈）有限公司、稳健医疗（武汉）有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2021年3月，公司及募投项目实施子公司深圳津梁生活科技有限公司、深圳全棉时代科技有限公司、稳健医疗（嘉鱼）有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳安联支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2021年6月，公司及募投项目实施子公司稳健医疗（武汉）有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及募投项目实施子公司稳健医疗（武汉）有限公司和深圳全棉时代科技有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。本公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专用账户存款余额如下：

单位：人民币万元

公司名称	专户银行	银行账户	账户状态	初始存放金额	已使用金额	现金管理金额	利息收入（扣减费用）净额	余额
稳健医疗用品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629 203435111	正常	123,503.71	74,084.71	51,000.00	1,685.34	104.34
稳健医疗（武汉）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629 203489446	正常	49,815.29	53.90	49,500.00	42.26	303.65
稳健医疗（嘉鱼）有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	4000026629 203458950	正常	40,000.00	3,791.00	36,000.00	150.36	359.36
稳健医疗用品股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	7559013855 10508	正常	60,456.87	15,752.19	44,000.00	901.79	1,606.47
深圳津梁生活科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳安联支行	7559444215 10903	正常	10,000.00	863.73	7,500.00	67.01	1,703.28
稳健医疗（武汉）有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012 500545773	正常	15,542.15	5,126.59	10,500.00	236.25	151.81
稳健医疗用品股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012 800560933	正常	5,000.00	543.74	3,500.00	20.3	976.56
深圳全棉时代科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013 100574786	正常	3,000.00		2,000.00	1.49	1,001.49
稳健医疗用品股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	1920018800 0681540	正常	18,881.05	6,911.99	10,000.00	179.79	2,148.85
深圳全棉时代科技有限公司	江苏银行股份有限公司深圳分行	1920018800 0697077	正常	8,000.00	639.42	6,000.00	24.39	1,384.97
稳健医疗（黄冈）有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	7705740105 90	正常	21,685.86	2,932.41	18,500.00	299.73	553.17
	合计			355,884.93	110,699.68	238,500.00	3,608.71	10,293.96

三、 募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。具体如下：

①“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。

②“数字化管理系统项目”的原实施主体是稳健医疗用品股份有限公司，拟增加公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为募投项目“数字化管理系统项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳全棉时代科技有限公司增资人民币 8,000 万元，资金专用于募投项目。

③“营销网络建设项目”的原实施主体是深圳全棉时代科技有限公司，拟增加公司全资子公司深圳津梁生活科技有限公司为募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，并使用募集资金向全资子公司深圳津梁生活科技有限公司增资人民币 10,000 万元，资金专用于募投项目。

上述“研发中心建设项目”在实施过程中，因业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和深圳地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，公司即在原实施地点稳健医疗（武汉）有限公司的经营地址（武汉阳逻经济开发区武阳大道(北)8号）的基础上，将实施地点扩展至包含公司的经营地址：深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园。公司本次增加部分募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。

为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定。公司于

2020年11月27日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》。议案主要内容：公司、全资子公司深圳全棉时代科技有限公司和全资子公司深圳津梁生活科技有限公司拟分别开立募集资金专项账户。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与本次开立募集资金专项账户的相关事宜，并授权董事长签订募集资金四方监管协议。

(2) 2021年4月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司深圳全棉时代科技有限公司为“研发中心建设项目”的实施主体，公司与募投项目实施主体之间通过内部往来的方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入高端敷料生产线建设项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、数字化管理系统项目的自筹资金23,371.73万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2020年10月12日出具《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第Z110635号）。

(2) 2021年2月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于超募资金新增项目开开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以超募资金置换先期投入新增募投项目武汉稳健二期项目、嘉鱼科技园项目的自筹资金10,017.42万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年2月23日出具《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会所报字[2021]第Z110031号）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月12日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议和2020年10月29日公司召开2020年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过25.9亿元闲置

募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未到期的现金管理产品总金额为 23.85 亿元。

（六） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七） 超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2020]1822 号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每人民币 74.30 元， 共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元，其中超募资金总额为人民币 213,319 万元。

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，超募资金 63,900 万元已用于补充流动资金。

2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目，项目具体情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金投入总额（万元）	实施主体
稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	90,000.00	40,000.00	稳健医疗（嘉鱼）有限公司

上述项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约 451 亩。项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。

2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目，项目具体情况如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金投入 总额(万元)	实施主体
武汉稳健二期扩建项目	150,000.00	60,000.00	稳健医疗(武汉)有限公司

武汉稳健二期扩建项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，总投资约 15 亿元，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 25.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未到期的现金管理产品总金额为 23.85 亿元。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的专户存款余额 10,293.96 万元将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日

附表 1

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：稳健医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			355,884.93			本年度投入募集资金总额			20,517.84		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			110,699.68		
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截止期末累计 投入金额(2)	截止期末投入进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
高端敷料生产线建设项目	否	21,685.86	21,685.86	280.50	2,932.42	13.52%	2022 年 10 月	注	不适用	否	
营销网络建设项目	否	70,456.87	70,456.87	4,386.73	16,615.92	23.58%	2023 年 10 月	注	不适用	否	
研发中心建设项目	否	23,542.15	23,542.15	600.69	5,670.33	24.09%	2022 年 10 月	注	不适用	否	
数字化管理系统项目	否	26,881.05	26,881.05	1,720.31	7,551.40	28.09%	2022 年 10 月	注	不适用	否	
承诺投资项目小计		142,565.93	142,565.93	6,988.23	32,770.07						
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）	—		63,900.00		63,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目	—		40,000.00	3,791.00	3,791.00	9.48%	2023 年 6 月	注	不适用	否	
武汉稳健二期扩建项目	—		60,000.00	9,738.61	10,238.61	17.06%	2022 年 12 月	注	不适用	否	
超募资金投向小计			163,900.00	13,529.61	77,929.61						

合计		142,565.93	306,465.93	20,517.84	110,699.68				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 63,900 万元用于永久补充流动资金。截至 2020 年 11 月 2 日，超募资金 63,900 万元已用于补充流动资金。</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 40,000.00 万元用于投资稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目。稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目预计项目总投资 90,000.00 万元，实施主体为稳健医疗（嘉鱼）有限公司。该项目位于湖北省嘉鱼经济开发区内，北邻园区二路，南至园区三路，东靠嘉鱼大道，西接十景辅路区域内地块，总用地面积约 451 亩。项目依托自主研发专利技术成果，立足企业在行业内现有优势，以天然棉花为主要原材料，创新改进脱脂和水刺工艺技术，综合利用高压“水针”等高效生产工艺技术，拟建设水刺、洗护、湿巾、医用棉/纱布/无纺布、手部消毒液等产品生产项目。截至 2021 年 6 月 30 日，上述项目投入总金额为 3,791.00 万。</p> <p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》。议案主要内容如下：公司拟使用超募资金中的 60,000.00 万元用于投资武汉稳健二期扩建项目。武汉稳健二期扩建项目预计项目总投资 150,000.00 万元，实施主体为稳健医疗（武汉）有限公司。项目包括非织造卷材中心、灭菌加工中心、国内医疗销售营销中心、湖北区域总部智能配送中心、华中区域总部及集团第二研发中心等六大中心，由公司全额投资，自主经营。通过项目建设提高企业产能，扩大市场占有率，使企业整体技术水平和产品质量规模达到国际领先水平。截至 2021 年 6 月 30 日，上述项目投入总金额为 10,238.61 万。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点的议案》。议案主要内容如下：为进一步提高生产、管理效率及资源综合利用率，把握市场发展机遇，更好推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金对全资子公司增资暨变更募投项目实施主体、增加部分募投项目实施地点。其中“研发中心建设项目”的原实施主体是稳健医疗（武汉）有限公司，根据公司自身发展战略及实际经营需要，拟增加稳健医疗用品股份有限公司为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，相应增加项目实施地点深圳市龙华新区布龙路 660 号稳健工业园。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 23,371.73 万元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 10 月 12 日出具的信会师报字[2020]第 ZI10635 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,371.73 万元，其中：高端敷料生产线建设项目已投入 2,650.62 万元，营销网络建设项目已投 11,007.94 万元，研发中心建设项目已投入 5,021.74 万元，数字化管理系统项目已投入 4,691.43 万元，公司在 2020 年 10 月和 11 月从募集资金专户分别转出 7,342.04 万元和 16,029.68 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。</p> <p>2021 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于超募资金新增项目开立银行账户并置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,017.42 万元置换预先投入新增募投项目的自筹资金。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 2 月 23 日出具的信会师报字[2021]第 ZI10031 号《稳健医疗用品股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。其中：武汉稳健二期扩建项目自筹资金预先投入 8,589.42 万元，稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项目自筹资金预先投入 1,428.00 万元，合计 10,017.42 万元。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用								

情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 248,793.96 万元，其中：现金管理余额为 238,500.00 万元，存放于募集资金账户余额 10,293.96 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算募集资金投资项目产生的效益。