

上海轶德医疗科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 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

2020 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈上海轶德医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及本次定向发行相关事宜的议案》等相关议案。

2020 年 10 月 14 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海轶德医疗科技股份有限公司股票定向发行说

明书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及本次定向发行相关事宜的议案》等相关议案。

2021年4月21日完成新增股份登记并在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合股转公司股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对上海轶德医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]20号）（以下简称“无异议函”），此次共发行人民币普通股3,752,330股，发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币9,380,825.00元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月24日出具的“众会验字（2021）第02769号”《验资报告》显示，公司收到本次股票定向发行所募集的资金为9,380,825.00元。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》等相关规定，制订并披露了《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、募集资金的使用和管理、募集资金用途改变、募集资金的监管与责任追究等进行了规定。严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

1、三方监管协议签署情况

公司已设立本次发行募集资金存储专项账户，公司与主办券商国融证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2、公司本次定向发行所募集到的资金，均要求股东入资到指定专用账户，账户信息如下：

账户名称：上海轶德医疗科技股份有限公司

开户银行：交通银行上海五角场支行

银行账号：310066182013003021933

3、子公司签署三方监管协议情况

因本次发行募集资金中有 700 万元拟用于子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司实缴注册资本，并用于补充流动资金。

公司及子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司与主办券商国融证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

账户名称：杭州聚明医疗器械有限责任公司

开户银行：交通银行上海五角场支行

银行账号：310066182013003022430

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
1. 募集资金总额	9,380,825.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,917.09
二、可使用募集资金总额	9,385,742.09
三、募集资金使用—支付工资	1,500,000.00
四、募集资金使用—股权投资	7,000,000.00
五、募集资金使用—营销及管理费	885,708.25
六、尚未使用募集资金余额	33.84

本次发行募集资金中有人民币 700 万元拟用于子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司实缴注册资本，并用于补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
1. 募集资金总额	7,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	22,946.39
二、可使用募集资金总额	7,022,946.39
三、募集资金使用—研发	2,768,838.92
四、募集资金使用—支付货款、接收劳务	979,955.12
五、募集资金使用—支付职工薪酬	1,261,244.94
六、募集资金使用—市场推广	236,371.05
七、尚未使用募集资金余额	1,776,536.36

四、变更募集资金用途的情况

本次发行募集资金中有人民币 700 万元拟用于子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司实缴注册资本，并用于补充流动资金。具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	研发	1,000,000.00
2	支付货款、接收劳务	4,000,000.00
3	支付职工薪酬	1,000,000.00
4	市场推广	1,000,000.00
合计	-	7,000,000.00

根据子公司杭州聚明医疗器械有限责任公司的实际经营需要，公司变更了部分募集资金用途。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议、2021 年 9 月 10 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金变更用途议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于部分募集资金变更用途的公告》（编号：2021-050）。

变更后募集资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	研发	3,800,000.00

2	支付货款、接收劳务	1,200,000.00
3	支付职工薪酬	1,300,000.00
4	市场推广	700,000.00
合计	-	7,000,000.00

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2022 年上半年，公司募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规的规定和要求，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日