

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

2022年年度募集资金存放与使用的专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年年度募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年1月25日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,800,451股（含1,800,451股），每股价格为人民币13.33元，预计发行募集资金总额不超过人民币24,000,011.83元（含人民币24,000,011.83元）。该方案于2022年2月11日在公司2022年第二次临时股东大会上审议通过。

根据中审众环会计事务所（特殊普通合伙）于2022年3月25日出具的众环验资【2022】第2310000号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金24,000,011.83元已全部到账。

2022年3月9日，全国股转公司出具了《关于对帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕519号），确认公司本次股票发行。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司为规范后续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，已分别于2022年1月25日、2022年2月11日召开第二届董事会第五次会

议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

2、募集资金三方监管协议情况

2022年3月28日，公司与主办券商东海证券股份有限公司、存放募集资金的江苏银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

本次股票发行募集的资金人民币24,000,011.83元，已于2022年3月15日至21日陆续存入公司开立的募集资金专项账户：

户名：帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

开户行：江苏银行常州经济开发区支行

账号：81300188000128289

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

根据公司分别于2022年1月27日、2022年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-006）、《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-023），本次股票发行募集资金用途为用于补充流动资金，扩大公司的业务规模。

截至2022年12月31日，募集资金的使用情况如下：（单位：元）

本次募集资金金额为24,000,011.83元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额13,133,923.04元，其中利息收49,426.43元。募集资金2022年度具体使用情况如下：

项目	金额（元）
本次募集资金金额	24,000,011.83
本期期初募集资金余额	24,000,011.83
加：本期存款利息	49,426.43
减：本期实际使用金额	10,915,515.22
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额：	13,133,923.04

报告期内，具体募集资金使用情况详见下表：

资金使用项目	预计投入	2022 年 1-12 月使用	合计使用
支付供应商货款	9,000,000.00	3,962,923.43	3,962,923.43
支付职工薪酬	4,000,000.00	4,008,654.63	4,008,654.63
日常营运费用	11,000,011.83	2,943,937.16	2,943,937.16
合计	24,000,011.83	10,915,515.22	10,915,515.22

2. 募集资金提前使用情况

公司于2022年3月9日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕519 号），中审众环会计事务所（特殊普通合伙）于2022年3月25日对本次发行出具的众环验资【2022】第2310000号《验资报告》，公司与主办券商东海证券股份有限公司、存放募集资金的江苏银行股份有限公司于2022年3月28日签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至2022年3月28日，公司未使用募集资金。因此，公司募集资金不存在提前使用的情况。

3. 募集资金使用变更情况

公司募集资金不存在使用变更情况。

4. 募集资金与自有资金置换情况

公司不存在募集资金与自有资金置换的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金使用和管理违规情况。

特此公告

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日