

东海证券股份有限公司关于帝斯博
（常州）医疗用品股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况
的专项核查报告

主办券商



东海证券股份有限公司

二〇二三年四月

根据《非上市公司监督管理办法》《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“主办券商”）作为帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司（以下简称“帝斯博”或“公司”）的主办券商，对帝斯博自 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了现场核查，现将核查情况报告如下：

一、 专项核查范围

本次专项核查的范围为帝斯博自 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况。

二、 核查程序与方法

- 1、 联系公司确定检查时间、发送募集资金专项检查资料清单；
- 2、 获取底稿材料：
 - (1) 募集资金专户银行对账单
 - (2) 募集资金支出明细列表
 - (3) 募集资金相关的记账凭证及支付回单
 - (4) 付款涉及的重大合同及发票
 - (5) 其他相关材料

3、取得募集资金实际使用情况清单，并对其进行抽查，核查是否符合募集资金存放及使用相关制度的要求。

三、 核查具体情况

1、 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。

根据中审众环会计师事务所（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。

2、 募集资金存放和管理情况

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《关于制定〈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

3、募集资金使用情况

1) 募集资金使用情况

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，其中利息收入 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：

预计明细用途	预计投入（元）	使用金额（元）
支付供应商货款	9,000,000.00	3,962,923.43
支付职工薪酬	4,000,000.00	4,008,654.63
日常营运费用	11,000,011.83	2,943,937.16
合计	24,000,011.83	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。

4、变更募投项目的资金使用情况

无。

5、 募集资金置换自有资金情况

无。

四、 核查结论

2022 年度，公司不存在违规存放与使用募集资金的行为。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东海证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日