

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
2023 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

二〇二四年四月

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》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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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、 取得募集资金实际使用情况清单和募集资金专户银行对账单，并对其进行抽查，获取相关的记账凭证、支付回单、合同及发票，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 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 1,051,662.17 元，其中利息收入 69,726.36 元。募集资金 2023 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	13,133,923.04
加：本期存款利息	20,299.93
减：本期实际使用金额	12,102,560.80
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额：	1,051,662.17

报告期内，具体募集资金使用情况详见下表：

单位：元

预计明细用途	预计投入 (注)	以前年度累计 使用金额	本年使用金额	累计使用金额
支付供应商货款	9,000,000.00	3,962,923.43	4,957,942.44	8,920,865.87
支付职工薪酬	9,000,000.00	4,008,654.63	4,557,726.64	8,566,381.27
日常营运费用	6,000,011.83	2,943,937.16	2,586,891.72	5,530,828.88
合计	24,000,011.83	10,915,515.22	12,102,560.80	23,018,076.02

注：公司预计投入金额根据实际使用情况存在细分明细使用项目金额调整。

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

2023 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 2023 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

2024 年 4 月 23 日