

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

2023 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。

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。公司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、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，母公司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）
一、募集资金总额	9,380,825.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,883.25
二、可使用募集资金总额	9,385,708.25
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—营销及管理费用	885,708.25
六、尚未使用募集资金余额	0.00

母公司募集资金专户资金已使用完毕，于2022年10月24日销户。

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2023年12月31日，子公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	23,729.47
二、可使用募集资金总额	7,023,729.47
三、募集资金使用—研发	3,800,000.00
四、募集资金使用—支付货款、接收劳务	1,200,000.00
五、募集资金使用—支付职工薪酬	1,300,000.00
六、募集资金使用—市场推广	601,781.42
七、尚未使用募集资金余额	121,948.05

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日