

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-016

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金总额	149,625,000.00
减：发行费用	10,854,429.01
募集资金净额	138,770,570.99
加：公司前期已付的发行费用	574,829.96
减：截至 2022 年末募集项目累计投入金额	20,940,657.74

加：截至 2022 年末利息收入扣除手续费累计净额	5,535,536.88
减：本年度已使用募集资金	2,970,968.84
加：本年度利息收入扣除手续费净额	2,180,412.39
减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额	120,000,000.00
募集资金账户余额	3,149,723.64

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	农业银行南通新开支行	10-727101040666669	3,149,723.64

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户通知存款 100,000,000.00 元，大额存单 20,000,000.00 元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 123,149,723.64 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），2021 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案。该管理制度于 2022 年 1 月 20 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7 月 16 日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的合法权益。

鹿得医疗已为 2020 年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司南通新开支行，账号为 10727101040666669，鹿得医疗 2020 年不

特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于 2020 年 7 月 16 日存入了该专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性存在重大变化

公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。

（二）募集资金置换情况

本公司 2023 年度不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2023 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7 天通知存款	2,000.00	2022 年 12 月 16 日	2023 年 12 月 19 日	固定收益	1.75%

江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7天通知存款	2,000.00	2022年12月16日	2023年12月19日	固定收益	1.75%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7天通知存款	3,000.00	2022年12月16日	2023年12月19日	固定收益	1.75%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7天通知存款	5,000.00	2022年12月16日	2023年12月19日	固定收益	1.75%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7天通知存款	2,000.00	2023年12月21日	2023年12月27日	固定收益	1.45%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7天通知存款	2,000.00	2023年12月21日		固定收益	1.45%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7天通知存款	2,000.00	2023年12月21日		固定收益	1.45%

公司							
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7 天通知存款	2,000.00	2023 年 12 月 21 日		固定收益	1.45%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7 天通知存款	2,000.00	2023 年 12 月 21 日		固定收益	1.45%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	7 天通知存款	2,000.00	2023 年 12 月 21 日		固定收益	1.45%
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	保本保息	大额存单	2,000.00	2023 年 12 月 26 日	2026 年 12 月 27 日	固定收益	2.35%

2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司

将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起 12 个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，鹿得医疗 2023 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司应按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告（信会师报字[2024]第 ZH10106 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鹿得医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了鹿得医疗2023年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- （三）《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- （四）《关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		138,770,570.99	本报告期投入募集资金总额		2,970,968.84			
变更用途的募集资金总额		117,080,183.59	已累计投入募集资金总额		23,911,626.58			
变更用途的募集资金总额比例		84.37%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗器械产品及配件智能升级技改项目	是	4,665,701.80	349,060.00	4,665,701.80	100%	不适用	不适用	是
研发中心建	是	4,949.00	0	4,949.00	100%	不适用	不适用	是

设项目								
鹿得大数据新零售项目	是	4,907,144.89	400,669.66	4,907,144.89	100%	不适用	不适用	是
超募资金	不适用	12,112,591.71	0	12,112,591.71	100%	不适用	不适用	不适用
鹿得医疗健康智慧产业园项目	否	117,080,183.59	2,221,239.18	2,221,239.18	1.90%	2026年2月7日	不适用	否
合计	-	138,770,570.99	2,970,968.84	23,911,626.58	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			<p>因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月，详见2022-034号公告。</p> <p>南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗</p>					

	<p>健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约 10 亿元，分两期建设，详见 2023-003 公告。</p> <p>公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在 2023 年 7 月 31 日前达到预定可使用状态。</p> <p>为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司已通过第三届董事会第十八次会议（详见 2023-033）、2023 年第二次临时股东大会（详见 2023-039）拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司</p>

	变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。
募集资金置换自筹资金情况说明	本公司 2023 年度不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起 12 个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。
超募资金投向	无。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无。