

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司**关于 2024 年上半年募集资金存放与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

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、 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。

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2024年6月30日，募集资金的使用情况如下：

本次募集资金金额为24,000,011.83元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额0元。

募集资金2024年1月-6月具体使用情况如下：

单位：元

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	1,051,662.17
加：本期存款利息	301.85
减：本期实际使用金额	1,051,964.02
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额：	0

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	以前年度累计使用	2024 年 1-6 月使用	合计使用
支付供应商货款	9,000,000.00	8,920,865.87	0	8,920,865.87
支付职工薪酬	9,000,000.00	8,566,381.27	586,114.20	9,152,495.47
日常营运费用	6,000,011.83	5,530,828.88	465,849.82	5,996,678.70
合计	24,000,011.83	23,018,076.02	1,051,964.02	24,070,040.04

注：本期合计使用金额超过预计投入额主要系使用募集资金利息收入70,028.21元，同时，公司根据实际需求在补充流动资金的明细使用项目之间进行了调整。

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。

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

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

- 1、第二届董事会第十三次会议决议
- 2、第二届监事会第十二次会议决议

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日