

山东英科医疗用品股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告..... 第 3—10 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕367号

山东英科医疗用品股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称英科医疗公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英科医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英科医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

英科医疗公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英科医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，英科医疗公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英科医疗公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年二月二十七日

山东英科医疗股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,309,827 股，发行价为每股人民币 20.39 元，共计募集资金 49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费用 3,867.92 万元后的募集资金为 45,699.82 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.04 万元后，公司本次募集资金净额为 43,869.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 25,179.27 万元，2017 年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 63,151.60 万元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集资金 53,651.60 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 321.07 万元（含购买银行理财产品收益）；累计已使用募集资金 25,179.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 321.07 万元（含购买银行理财产品收益）。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 19,011.58 万元，其中期末募集资金专户结存为 9,511.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）、尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为 9,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科医疗用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年7月28日分别与齐商银行临淄支行、青岛银行淄博分行、潍坊银行青州金鼎支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年11月30日分别与中国银行镇江大港支行及中国工商银行濰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
齐商银行辛店支行	801104801421006697	24,816,941.65	募集资金专户
青岛银行淄博分行	852010200325238	74,841.48	募集资金专户
潍坊银行青州金鼎支行	802161201421015909	20,924,197.28	募集资金专户
中国银行镇江大港支行	485870947122	34,296,279.28	募集资金专户
中国工商银行濰溪支行	1305019029200016291	15,003,500.00	募集资金专户
合计		95,115,759.69	

2. 截至2017年12月31日，本公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为9,500.00万元，具体明细如下：

理财产品名称	发行银行	金额(人民币万元)
“金达保本理财” SD8409 号	齐商银行辛店支行	3,000.00
“金达保本理财” SD8410 号	齐商银行辛店支行	6,000.00
工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期	中国工商银行濉溪支行	500.00
合 计		9,500.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司使用募集资金购买江苏英科医疗产业基地项目的土地使用权,项目后续建设资金由公司自筹解决。因此,购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权无法单独计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1. 部分变更募集资金用途的原因

(1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8 亿只(588 万箱)高端医用手套项目总投资 53,451.00 万元,拟投入的募集资金 41,699.00 万元。在 2016 年 4 月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目的,公司已经以自筹资金 14,736.08 万元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前,因此公司未使用募集资金进行置换,将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划,原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产 280 亿只(2800 万箱)高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和 PVC 手套生产线,且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目,因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。

(2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造,并在原有厂区内进行扩建。考虑到

江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。

2. 部分变更募集资金用途的决策程序

经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决议，本公司对募集资金用途变更如下：

(1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 11,000.00 万元变更用于建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目。

(2) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 2,000.00 万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金 2,170.78 万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。

(3) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目。

原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分将由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。

3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况

2017 年 10 月 25 日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017 年 11 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告三(三)之说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

山东英科医疗用品股份有限公司

二〇一八年二月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		43,869.78	本年度投入募集资金总额		25,179.27					
报告期内变更用途的募集资金总额		15,170.78								
累计变更用途的募集资金总额		15,170.78	已累计投入募集资金总额		25,179.27					
累计变更用途的募集资金总额比例		34.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 58.8 亿只(588 万箱) 高端医用手套项目	是	41,699.00	28,699.00	24,429.27	24,429.27	85.12	2018 年 9 月 30 日	6,654.24	[注]	否
康复理疗用品生产线技术改造项目	是	2,170.78					—			是
年产 280 亿只(2800 万箱) 高端医用手套项目	否		11,000.00				2020 年 3 月 31 日			否
购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	否		4,170.78	750.00	750.00	17.98	—			否
承诺投资项目小计		43,869.78	43,869.78	25,179.27	25,179.27			6,654.24		
合计	—	43,869.78	43,869.78	25,179.27	25,179.27	—	—	6,654.24	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区内空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的康复理疗用品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年7月28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末，尚未使用的募集资金余额为19,011.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中9,511.58万元存放于募集资金专户，9,500.00万元用于购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注]：年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目一次性手套生产线系分期建设，分批投产。截至期末，该项目已经部分建成并投产，实现效益6,654.24万元。

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 280 亿只(2800 万箱)高端医用手套项目	年产 58.8 亿只(588 万箱)高端医用手套项目	11,000.00				2020 年 3 月 31 日			否
	康复理疗用品生产线技术改造项目	2,170.78							
购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权	年产 58.8 亿只(588 万箱)高端医用手套项目	2,000.00	750.00	750.00	17.98	—			否
合计	—	15,170.78	750.00	750.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
						详见本报告四(一)之说明。			
						不适用			
						不适用			