

国金证券股份有限公司

关于山东英科医疗用品股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“公司”）的保荐机构，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1029号文的核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股新股（A股）24,309,827股，每股面值1.00元，发行价格为每股20.39元。公司募集资金总额49,567.74万元，扣除发行费用总额5,697.96万元后的募集资金净额为人民币43,869.78万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月18日出具“天健验（2017）274号”验资报告。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及有关规定，公司与保荐机构及募集资金专户银行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

（二）截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况

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

开户银行	银行账号	募集资金余额（人民币元）	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，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	中国工商银行濰溪支行	500.00
合 计		9,500.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于“年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目”和康复理疗用品生产线技术改造项目。

2017年10月，公司部分变更了募集资金用途并设立全资子公司。变更后公司的募集资金投资项目为：年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目、年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目、购买“江苏英科医疗产业基地项目”土地使用权。

截至2017年12月31日，募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2017年10月25日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书>的议案》、《关于设立全资子公司实施年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目的议案》、《关于子公司签订<镇江英科医疗产业基地项目投协议书>的议案》、《部分变更募集资金用途的议案》和《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，决议：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”，将原募投项目“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11,000万元（占募集资金净额的比例为25.07%）变更用于建设“年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目”，实施主体为安徽英科医疗用品有限公司；2）将原募投项目“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（合计4,170.78万元，占募集资金净额的比例为9.51%）变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区200亩土地使用权，该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目，实施主体为子公司江苏英科医疗制品有限公司；3）将原募投项目“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”产生的利息收入（截至2017年9月30日合计产生77.91万元）用于建设原募投项目“年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目”。

公司于2017年11月14日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签订<年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书>的议案》和《部分变更募集资金用途的议案》。

有关变更项目的具体分析和说明见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日，公司召开了第一届董事会第十次会议，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》，同意公司以募集资金置换截至2017年7月18日止预先已投入自筹资金16,454.25万元。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	2016年4月6日前 实际投入金额	2016年4月6日—2017年7 月18日实际投入金额	自筹资金 实际投入金额	募集资金置 换金额
1	年产58.8亿只 (588万箱) 高端医用手套项目	53,451.00	14,736.08	16,454.25	31,190.33	16,454.25

该次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)以天健审〔2017〕7644号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在公司2017年度投入募集资金项目的金额中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年10月部分变更了募集资金用途并设立全资子公司，变更后的募集资金实际投资项目包括：年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目、年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目、购买“江苏英科医疗产业基地项目”土地使用权。

有关变更项目的具体分析和说明见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本年度，英科医疗募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对英科医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：英科医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2017年12月31日，英科医疗募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

刘昊拓

廖卫平

国金证券股份有限公司

年 月 日