

中信证券股份有限公司
关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对惠泰医疗 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），惠泰医疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 328,044,817.90 元，募集资金余额为人民币 68,981,740.76 元。明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,241,248,200.00
减：支付发行有关费用	90,530,374.75
募集资金净额	1,150,717,825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）	328,044,817.90
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目	122,118,758.04
血管介入类医疗器械研发项目	71,493,722.17
补充流动资金	134,432,337.69
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额	39,208,733.41
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	792,900,000.00
募集资金专户账户期末余额	68,981,740.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2022 年 6 月 30 日，公司严格按照监管协议的规定存放

和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	账号	存款方式	余额
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000328274	活期	10,183,539.94
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000328290	活期	9,255,378.63
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000323184	活期	161,177.19
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000323192	活期	38,415.23
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000323200	活期	45,299,117.30
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000325429	活期	264,192.82
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000336517	活期	3,779,919.65
合计				68,981,740.76

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，

截至 2022 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	14,600,000.00	2022 年 4 月 8 日	2022 年 7 月 8 日	3.20%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	34,900,000.00	2022 年 4 月 8 日	2022 年 7 月 8 日	3.20%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	25,000,000.00	2022 年 4 月 22 日	2022 年 7 月 22 日	3.14%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	12,400,000.00	2022 年 5 月 13 日	2022 年 8 月 13 日	3.04%	保本浮动型收益

账户名称	银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	收益类型
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	86,000,000.00	2022年5月30日	2022年8月30日	3.04%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	55,000,000.00	2022年5月30日	2022年8月30日	3.04%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	100,000,000.00	2022年5月30日	2022年8月30日	3.04%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	80,000,000.00	2022年6月13日	2022年9月13日	3.04%	保本浮动型收益
深圳惠泰医疗器械股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	189,000,000.00	2022年6月30日	2022年9月30日	3.04%	保本浮动型收益
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	90,000,000.00	2022年3月4日	2022年9月4日	3.25%	保本浮动型收益
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	50,000,000.00	2022年3月4日	2022年9月4日	3.25%	保本浮动型收益
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	22,000,000.00	2022年4月8日	2022年7月8日	3.20%	保本浮动型收益
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2022年4月8日	2022年7月8日	3.20%	保本浮动型收益
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	10,000,000.00	2022年5月16日	2022年8月16日	3.04%	保本浮动型收益
湖南埃普特医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	8,000,000.00	2022年5月16日	2022年8月16日	3.04%	保本浮动型收益
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	6,000,000.00	2022年3月4日	2022年9月4日	3.25%	保本浮动型收益
湖南惠泰医疗器械有限公司	杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	添利宝结构性存款	5,000,000.00	2022年5月16日	2022年8月16日	3.04%	保本浮动型收益
合计			792,900,000.00				

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 9 亿元（含本数）。同时授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 792,900,000.00 元，具体情况详见本核查意见“二、募集资金管理情况”之“（三）募集资金专户存储情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

详见本核查意见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年6月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2022年6月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对惠泰医疗募集资金的存放、

使用及上述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等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用。公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



孙炎林



褚晓佳



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			115,071.78			本年度投入募集资金总额			5,531.71			
变更用途的募集资金总额			20,644.56			已累计投入募集资金总额			32,804.48			
变更用途的募集资金总额比例（%）			17.94%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
							③=②-①	④=②/①				
承诺投资项目												
血管介入类医疗器械产业化升级项目	无	36,761.00	36,761.00	36,761.00	3,007.79	12,211.88	-24,549.12	33.22%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
血管介入类医疗器械研发项目	是	33,869.00	13,224.44	13,224.44	2,523.92	7,149.37	-6,075.07	54.06%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	13,419.00	13,419.00	13,419.00	-	13,443.23	24.23	100.18%	不适用	不适用	不适用	否
新型电生理消融标测系统研发项目	是	-	14,111.00	14,111.00	-	-	-14,111.00	0.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
外周血管介入项目	是	-	6,533.56	6,533.56	-	-	-6,533.56	0.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

合计	-	84,049.00	84,049.00	84,049.00	5,531.71	32,804.48	-51,244.52	39.03%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。								

注：补充流动资金项目截至本核查意见期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
新型电生理消融标测系统研发项目	血管介入类医疗器械研发项目	14,111.00	14,111.00	-	-	0.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
外周血管介入项目	血管介入类医疗器械研发项目	6,533.56	6,533.56	-	-	0.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	20,644.56	20,644.56	-	-	-				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				公司于 2022 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2022 年 6 月 30 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						