

蓝帆医疗股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金项目 的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】710号）核准，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月28日公开发行人民币可转换公司债券314,404.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用3,622.94万元后，实际募集资金净额为人民币310,781.06万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2020】第3-00009号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟用募集资金投入金 额(万元)
1	收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100% 股权及补充营运资金项目（注 1）	139,142.00	139,142.00
2	收购 CBCH II 6.63% 的少数股权项目（注 2）	43,676.00	43,676.00
3	第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目	27,786.00	27,786.00
4	年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	31,000.00	31,000.00
5	收购武汉必凯尔 100% 股权项目	28,600.00	28,600.00
6	偿还银行贷款	32,000.00	32,000.00
7	补充流动资金	12,200.00	12,200.00

注 1：该项目全部交易对价约合计金额为 17,800 万欧元，换算为人民币的投资金额参考 2019 年 6 月 30 日中国人民银行欧元兑人民币汇率中间价，约合人民币 139,142 万元（最终交易总额以交割付款时实际支付外币金额以及汇率为准，超出部分以自筹资金解决）；

注 2：该项目收购价格为 6,353.17 万美元，换算为人民币的投资金额参考 2019 年 6 月 30 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价，约合人民币 43,676 万元（最终交易总额以交割付款时实际支付外币金额以及汇率为准，超出部分以自筹资金解决）。

若本次发行可转换公司债券实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与

项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（万元）	投入时间
1	第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目	4,758.19	2020 年 4 月 17 日至 2020 年 6 月 30 日
2	年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	12,768.93	2019 年 9 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日

四、募集资金置换情况

序号	项目名称	本次置换金额（万元）
1	第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目	4,758.19
2	年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	12,768.93

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020 年 6 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十日