

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于募集资金2020年半年度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信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据深圳证券交易所印发的《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，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金 2020 年半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〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证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 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 319,160,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 35,000,000.00 元后的募集资金为 284,160,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,229,976.33 元后，公司本次募集资金净额为 262,930,023.67 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〔2018〕450 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年上半年实际使用募集资金 1,641.48 万元，以前年度实际使用募集资

金 3,233.31 万元，累计已使用募集资金 4,874.79 万元。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 776.39 万元，2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 136.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 913.07 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户应有余额为 22,331.28 万元，公司将 15,580 万元闲置募集资金购买理财产品，募集资金结存金额 6,751.28 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以及理财收益 913.07 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 25 日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 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
招商银行股份有限公司如东支行	513902826910668	44,448,935.72	活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100228887	23,024,744.06	活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行	630595145	39,102.13	活期存款
合计		67,512,781.91	

截至 2020 年 6 月 30 日，爱朋医疗募集资金账户余额为 22,331.28 万元，其中：募集资金结存余额为 6,751.28 万元，尚未赎回理财产品金额 15,580.00 万元。

三、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

研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。

营销网络建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施将在北京、广州、杭州、南京、济南、福州等 20 个重点城市成立区域营销中心，使公司营销网络覆盖面更广、信息交流更便捷，从而贴近销售终端，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，有助于公司开拓销售市场，增强竞争优势。该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,293.00		本年度投入募集资金总额		1,641.48				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		4,874.79				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1.产业基地升级建设 项目	否	11,560.39	11,560.39	960.16	3,556.41	30.76		尚未建设完成		否
2.研发中心建设项目	否	9,318.30	9,318.30	681.32	1,318.38	14.15		尚未建设完成		否
3.营销网络建设项目	否	5,414.31	5,414.31	0	0	0		尚未建设完成		是
承诺投资项目小计		26,293.00	26,293.00	1,641.48	4,874.79					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1.产业基地升级建设项目和研发中心建设项目实施地点均位于如东高新区掘港街道西二环东侧的公司产业园内。公司产业园规划总面积约 130 亩，一期面积约 50 亩，公司于 2018 年通过出让获得土地使用权，并按计						

	<p>划开展项目建设；二期面积约 80 亩，受地方建设规划政策调整影响，至 2019 年 12 月才完成土地出让，故项目未能按计划进行。</p> <p>2.营销网络建设项目因项目计划确定于 2016 年，公司上市后市场和政策环境发生了较大变化，故项目未能按计划实施。公司已于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》终止该项目。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议以及 2020 年 8 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》终止“营销网络建设项目”。“营销网络建设项目”的可行性报告完成于 2016 年，是基于当时的市场、政策做出的规划，2016 年公司的营销网络已无法满足公司当时的发展需要，公司拟通过实施该项目建设国内先进的市场营销网络系统，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，宣传普及科学管理疼痛和“无痛医疗”的理念，提升公司品牌和市场竞争力，增强公司产品的市场影响力。目前，随着我国医药卫生体制改革逐步进入深水区，各项重大政策不断出台。2019 年 7 月，国务院办公厅《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37 号）以法规的形式全面制定了国家高值医用耗材治理改革方案要点，提出对临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材探索集中采购。随着国家高值医用耗材治理改革试点的实施，目前已有江苏、安徽、山西、重庆市、贵州省、云南省、河南省、福建、浙江、天津、北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、山西、内蒙古等省份启动高值耗材带量采购。伴随着高值耗材带量采购政策在全国范围内广泛推广，公司认为未来各省有一定程度的可能性推广低值耗材带量采购。如实施低值耗材带量采购会导致公司产品所在细分领域的市场形势、竞争格局发生变化，对公司的销售模式、销售架构会产生一定程度的影响，进而导致“营销网络建设项目”的投资回报存在较大不确定性。同时，随着交通越来越便利，信息技术不断发展，远程办公、线上推广等方式将越来越普及，能有效提高公司的运营效率，降低相应的成本。基于上述原因，为规避资金风险，提高募集资金使用效率，优化财务资金结构，更好地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止“营销网络建设项目”，并将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。此次变更部分募集资金用途不影响公司正常的生产经营，不存在变更改变募集资金投向和损害股东利益的情形。</p> <p>具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-043）。</p>

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	2019年3月14日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“产业基地升级建设项目”实施主体变更为江苏爱朋医疗科技股份有限公司，实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”，将“研发中心建设项目”实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。
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	不适用
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	公司于2020年1月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议以及2020年1月20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2.3亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，具体内容详见公司于2020年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。截至2020年6月30日，公司购买的理财产品尚未赎回金额为15,580万元，此外募集资金均存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用