

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-099

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2020年半年度募集资金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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。

截至2020年6月30日，募集资金余额185,934.84万元（含部分利息），本报告期募集资金已使用金额126,414.48万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，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，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金

管理制度》”), 根据《募集资金管理制度》, 公司对募集资金实行专户存储, 对募集资金的使用实行专人审批, 保证专款专用, 募集资金专户情况如下:

签订三方监管协议的时间	银行账户名称	开户银行	银行账号	保荐机构	项目类别
2020年6月4日	蓝帆医疗股份有限公司	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242941731156	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中信证券股份有限公司	用于接收募集资金
	Bluesail New Valve Technology HK Limited - Escrow Account	中国银行(香港)有限公司	012-875-2-042367-8(港币户口)、 012-875-2-042368-1(外币户口)		仅用于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
2020年6月30日	蓝帆医疗股份有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15233101040024486		仅用于收购 CB Cardio Holdings II Limited 6.63% 的少数股权项目
	蓝帆医疗股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博临淄支行	373899991013000189942		仅用于第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目
	山东蓝帆新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	632098968		仅用于年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目
	蓝帆医疗股份有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	2060009104205000012662		仅用于偿还银行贷款及补充流动资金项目
	蓝帆医疗股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379020100100075495		仅用于收购武汉必凯尔救助用品有限公司 100% 股权项目

公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至2020年6月30日, 募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年7月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、节余募集资金使用情况

不适用。

6、超募资金使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露未存在违规情形。

六、其他

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金金额		314,404.00				报告期投入募集资金总额		126,414.48		
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		126,414.48		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
收购介入主动脉搏膜公司 NVT AG 100% 股权及补充营运资金项目 1	否	139,142	139,142	125,141.85	125,141.85	89.94%				不适用
收购 CBCH II 6.63% 的少数股权项目 2	否	43,676	43,676							不适用
第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目	否	27,786	27,786	4,758.19	4,758.19	17.12%				不适用
年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	否	31,000	31,000	10,053.03	12,768.93	41.19%				不适用
收购武汉必凯尔 100% 股权项目	否	28,600	28,600							不适用
偿还银行贷款	否	32,000	32,000							不适用
补充流动资金	否	12,200	12,200							不适用
承诺投资项目小计		314,404	314,404	139,953.07	142,668.97					
注：报告期内已累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额存在差异的主要原因：										
1、报告期内已累计投入募集资金总额包涵募投项目各类支出产生的手续费；										
2、“第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目”和“年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目”截至期末累计投入金额均为公司用自有资金先期投入，尚未用募集资金置换。										
超募资金投向										
1.补充流动资金										
超募资金投向小计										

合计		314,404	314,404	142,668.97	142,668.97				
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	不适用								
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	<p>2020年7月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，截至2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，同意公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。</p>								
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								
尚未使用募集资金用途及去向	不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								