

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-078

转债代码：113588

转债简称：润达转债

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 2020上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至2020年6月30日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	540,100,000.00
减：2020年6月24日至2020年6月30日募投项目支出	0.00
加：2020年6月24日至2020年6月30日专户利息收入	0.00
截至2020年6月30日专户余额	540,100,000.00

注：2020年7月6日，发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元，共计2,192,452.79元已从建行花木支行支付。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达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》的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2020年6月与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2020年6月与中信银行股份有限公司上海淮海路支行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；

公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2020年6月与中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日 余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	200,000,000.00
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	150,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	190,100,000.00
合 计		540,100,000.00	540,100,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计 66,085.43 万元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)53,790.75 万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《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

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至 2020 年 6 月 23 日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为 9,361.80 万元。

2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《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》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 9,361.80 万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZA15145 号)；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。

2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司就上述事项出具了同意意见。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在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**

本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**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### **（八）募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

## 六、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2020年8月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海润达医疗科技股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额				53,790.75		本年度投入募集资金总额					9,361.80	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,361.80	
变更用途的募集资金总额比例												
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(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
综合服务扩容项目	无	66,085.43	66,085.43	66,085.43	9,361.80	9,361.80	-56,723.63	14.17	注 2	注 2	注 2	否
合计		66,085.43	66,085.43	66,085.43	9,361.80	9,361.80	-56,723.63	14.17				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						报告期内无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2020 年 7 月 15 日, 经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《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》, 同意使用可转换公司债券募集资金 9,361.80 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第 ZA15145 号《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内无
募集资金其他使用情况	报告期内无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为 2 年，计划投入 66,085.43 万元，由于受疫情影响，本项目投资进度稍有放缓，截至 2020 年 6 月 30 日，实际募集资金投放金额为 9,361.80 万元，项目资金投入进度为 14.17%。本项目在达产后可实现年均销售收入 90,611.78 万元、年均净利润 7,781.91 万元。