

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2018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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018] 1436号文），公司于2018年10月向社会公众发行人民币普通股121,600,000股，每股发行价格为人民币48.80元，募集资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收到募集资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,311.43元后，实际募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元。

上述募集资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并已出具“普华永道中天验字(2018)第0626号”《验资报告》，确认募集资金到账。

截至2018年12月31日，公司2018年使用募集资金人民币1,690,592,927.01元，累计使用募集资金总额人民币1,690,592,927.01元，尚未使用募集资金余额人民币4,061,206,535.15元；募集资金存放专项账户余额人民币4,120,282,693.96元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币59,076,158.81元，包括收到的银行利息人民币15,194,215.45元，支付的银行手续费人民币2,368.07元及未置换的发行中介费用人民币43,884,311.43元。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，2018年10月26日公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司前海蛇口分行的下属支行中国银行股份有限公司深圳招商路支行、广发银行股份有限公司深圳分行的下属支行广发银行股份有限公司深圳新洲支行以及中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行分别开立相关募集资金专用账户。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户于2018年12月31日的具体情况如下表所示：

金额单位：人民币元

| 存放方式 | 账户名称 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额 | 备注 |
|--------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 活期存款 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 758871162615 | 181,884,952.71 | 活期 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 775771163263 | 87,446,860.64 | 活期 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 752371169771 | 84,038,646.98 | 活期 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 757570995964 | 44,029,409.13 | 活期 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 747171168955 | 12,630,764.67 | 活期 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国建设银行深圳科苑支行 | 44250100002300002160 | 88,902.49 | 活期 |
| | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 761471182837 | 29,672,102.65 | 活期 |
| | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 9550880212263800114 | 491,054.69 | 活期 |
| 活期存款余额小计 | | | | 440,282,693.96 | |
| 现金管理 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 752371546162 | 2,657,000,000.00 | 大额存单业务,可随时支取,提支利率为年利率 4.12% |
| | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 752371545512 | 768,000,000.00 | 大额存单业务,可随时支取,提支利率为年利率 4.12% |
| | 迈瑞南京生物技术有限公司 | 广发银行深圳新洲支行 | 9550880212263800204 | 255,000,000.00 | 定期存款,可随时支取,利率为年利率 4.12% |
| 现金管理余额小计 | | | | 3,680,000,000.00 | |
| 尚未使用募集资金余额总计 | | | | 4,120,282,693.96 | |

三、本年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 1,690,592,927.01 元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年12月21日,公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意保证公司及子公司在正常经营资金需求的情况下,使用总计不超过人民币36.8亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性

高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。公司独立董事和监事对该事项已发表明确同意意见。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019年4月23日

附表：募集资金使用情况对照表（截至2018年12月31日）

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 575,179.95 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 169,059.29 | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 169,059.29 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金总额 (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 |
| 光明生产基地扩建项目 | 否 | 73,387.49 | 73,387.49 | 403.23 | 403.23 | 0.55% | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 南京迈瑞外科产品制造中心建设项目 | 否 | 79,592.45 | 79,592.45 | 46.97 | 46.97 | 0.06% | 2020年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目 | 否 | 25,474.71 | 25,474.71 | - | - | 0.00% | 2021年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发创新平台升级项目 | 否 | 18,002.30 | 18,002.30 | 89.31 | 89.31 | 0.50% | 2021年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务体系升级项目 | 否 | 93,351.51 | 93,351.51 | 7,959.00 | 7,959.00 | 8.53% | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息系统建设项目 | 否 | 105,371.50 | 105,371.50 | 560.78 | 560.78 | 0.53% | 2021年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充运营资金项目(注释 1) | 否 | 179,999.99 | 179,999.99 | 160,000.00 | 160,000.00 | 88.89% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 575,179.95 | 575,179.95 | 169,059.29 | 169,059.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | 不适用 | | | | |
| 合计 | | 575,179.95 | 575,179.95 | 169,059.29 | 169,059.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 2019年3月8日，本公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币10,927.34万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元；本公司独立董事出具了《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2019）第0051号）。本公司已于2019年3月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,927.34万元及已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元完成置换。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止2018年12月31日的募集资金专户活期存款余额人民币44,028.27万元，现金管理余额人民币368,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注释 1：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2018)第 0626 号验资报告，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司实际募资金额为人民币 575,179.95 万元，与公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向的议案》中拟用募集资金投入金额人民币 575,179.96 万元的差异 0.01 万元调减偿还银行贷款及补充运营资金项目。