

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2024-015

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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”）2023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（以下简称“证监会”）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2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币593,611,662.91元，累计使用募集资金总额人民币4,584,693,776.61元，累计节余募集资金人民币555,682,965.95元永久补充流动资金用于日常生产经营活动，尚未使用募集资金余额人民币611,422,719.60元；募集资金存放专项账户余额人民币862,216,755.10元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币250,794,035.50元，包括收到的银行利息人民币250,827,974.40元，扣除支付的银行手续费人民币33,938.90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《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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》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》，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。

公司分别于2022年7月12日、2023年8月8日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“光明生产基地扩建项目”“研发创新平台升级项目”“营销服务体系升级项目”“信息系统建设项目”和“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已结项完成，“偿还银行贷款及补充运营资金项目”相关资金已按照规定使用完毕，“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”已终止。上述项目的募集资金专项账户已注销完成，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的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。

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。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户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 | 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 | - | 已于2023年8月销户 |
| | 武汉迈瑞医疗技术研究有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 769274959026 | 72,216,755.10 | 活期 |
| 活期存款余额小计 | | | | 72,216,755.10 | |
| 现金管理 | 武汉迈瑞医疗技术研究有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 765375773397 | 790,000,000.00 | 大额存单业务，可随时支取 |
| | 武汉迈瑞医疗技术研究有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 760175767933 | - | 已于2023年4月销户 |
| | 武汉迈瑞医疗技术研究有限公司 | 中国银行深圳招商路支行 | 769275768950 | - | 已于2023年4月销户 |
| | 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 | 748475747702 | - | 已于2023年8月销户 |
| 现金管理余额小计 | | | | 790,000,000.00 | |
| 募集资金存放专项账户余额总计 | | | | 862,216,755.10 | |

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59,361.17万元，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

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，在公司2022年10月27日第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过的不超过人民币20.17亿元（含本数）的闲置募集资金现金管理额度到期前，公司于2023年10月26日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币9.9亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、短期保本型产品等，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年10月31日内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

2023年度，公司已支取七天通知存款人民币44,049.04万元、大额存单人民币50,000.00万

元，用于募投项目及将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，用于闲置募集资金现金管理的余额为大额存单人民币79,000.00万元，未超过公司董事会及监事会关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。

3、节余募集资金使用情况

公司于2023年7月3日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于2023年7月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目之“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合本公司实际经营情况，同意本公司将节余募集资金人民币26,082.60万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。

截至2023年12月31日，以上项目已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于本公司日常生产经营活动，相关募集资金专项账户已注销完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募投项目未发生变更。

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

2024年4月27日

附表：募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额（注释1） | 593,408.00 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 59,361.17 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | 458,469.38 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 162,272.54 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 27.35% | | | | | | | | | |
| 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 | - | 44,931.68 | 61.23% | 已结项 | 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 | 8,133.47 | 53,509.85 | 67.23% | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目 | 是 | 25,474.71 | - | - | - | -- | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 研发创新平台升级项目 | 是 | 18,002.30 | 6,753.38 | - | 6,753.38 | 100.00% | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务体系升级项目 | 是 | 93,351.51 | 39,442.05 | - | 38,456.88 | 97.50% | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息系统建设项目 | 是 | 105,371.50 | 33,732.05 | - | 33,687.34 | 99.87% | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充运营资金项目(注释2) | 否 | 179,999.99 | 179,999.99 | - | 179,999.99 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 武汉研究院项目(注释3) | 否 | | 162,272.54 | 51,227.70 | 101,130.26 | 62.32% | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 575,179.95 | 575,179.95 | 59,361.17 | 458,469.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | 不适用 | | | |
| 合计 | | 575,179.95 | 575,179.95 | 59,361.17 | 458,469.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | 迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目实施过程中，医疗行业的外部环境发生了诸多变化。为快速满足市场要求，公司根据实际情况优化调整生产经营计划，南京试剂产品的产能规模通过公司深圳光明生产基地得以扩充。为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，上述募投项目不再适应当前公司的发展规划，因此决定终止对该项目的投入。公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已决议终止投入的该项目剩余募集资金25,474.71万元及专户利息投入到“武汉研究院项目”的建设。 | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，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；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)。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 | <p>公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，并于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目之“光明生产基地扩建项目”“研发创新平台升级项目”“营销服务体系升级项目”和“信息系统建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币29,485.69万元及银行利息(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金用于日常生产经营活动。</p> <p>公司于2023年7月3日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于2023年7月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目之“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币26,082.60万元及银行利息(最终金额以资金转出当日银行结息金额为准)永久补充流动资金用于日常生产经营活动。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。截至2023年12月31日，募集资金专户活期存款余额为人民币7,221.68万元，现金管理余额为人民币79,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

注释1：募集资金总额为人民币593,408.00万元，扣除承销保荐费用及发行中介费用后实际收到募集资金人民币575,179.95万元。

注释2：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，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。

注释3：截至本年末，“武汉研究院项目”累计投入募集资金人民币101,130.26万元。其中，人民币606.89万元系投入该项目的工程款保证金。