

天津九安医疗电子股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]810号文核准，于2016年6月16日采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）60,805,921股，每股发行价格为15.20元。本次发行募集资金共计924,249,999.20元，扣除相关的发行费用10,860,805.92元，实际募集资金913,389,193.28元。

上述发行募集的资金截至2016年6月16日已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553号验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入913,389,193.28元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,891,400.00元，资金到位后至2018年12月31日共使用募集资金736,338,547.00元；本年度使用募集资金177,050,646.28元。截至2019年12月31日，公司累计变更用途的募集资金总额为648,478,514.72元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币0元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第三届第十五次董事会审议通过，并业经公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行天津分行开立了账号为77010154800028749的募集资金专项账户，在兴业银行天津分行开立了账号为441270100100018252的募集资金专项账户，公司连同安信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司上述募集资金全部使用完

毕，募集资金专户余额为0。鉴于上述专户将不再使用，为减少相关管理成本，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构安信证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止，具体内容详见《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2019-031）。

三、本年度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表 1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

“产品体验营销门店及客户服务中心”募投项目资金用途变更后，公司没有无法单独核算效益的募投项目。

（三）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（四）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第十三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金 10,751.17 万元，以及募投项目“移动互联网+健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金 27,626.88 万元，合计 38,378.05 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息收入变更用途，用于偿还收购 eDevice 公司 100%股权的部分银行借款和支付收购 eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。截至本报告出具日，上述资金已全部从募集资金账户划出。

基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,156.45 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息用途，用于偿还公司向兴业银

行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。截至本报告出具日，上述资金已全部从募集资金账户划出。

经 2019 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十四次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网+健康管理云平台”中剩余募集资金 11,313.35 万元和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付收购 eDevice 股权的第二笔转让款”中剩余募集资金 4,880.75 万元共计 16,194.10 万元及其存放期间的理财收益和利息收入等收益（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。截至本报告出具日，上述资金已全部从募集资金账户划出。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万

元

| 募集资金总额 | | 92,425.00（注 1） | | | | 本年度投入募 集资金总额 | 17,705.06 | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 11,313.35 | | | | 已累计投入募 集资金总额 | 91,338.92 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 64,847.85 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 70.16% | | | | | | | | |
| 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、移动互联网+健康管理云平台 | 是 | 73,053 | 18,956.32 | 1,280.76 | 18,956.32 | 100.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、产品体验营销门店及客户服务中心 | 是 | 11,372 | 620.83 | - | 620.83 | 100.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 是 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 6,913.92 | 6,913.92 | - | 6,913.92 | 100.00% | -- | 0 | 不适用 | 否 |
| 4、偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付第二笔收购 eDevice 股权的第二笔转让款 | | | 33,497.30 | 73.75 | 33,497.30 | 100.00% | -- | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|----|
| 5、偿还公司向兴业银行借入的短期借款7,000万元和永久补充流动资金 | | | 15,156.45 | 156.45 | 15,156.45 | 100.00% | -- | 0 | 不适用 | 否 |
| 6、永久补充流动资金 | | | 16,194.10 | 16,194.10 | 16,194.10 | 100.00% | -- | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 91,338.92 | 91,338.92 | 17,705.06 | 91,338.92 | 100.00% | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 91,338.92 | 91,338.92 | 17,705.06 | 91,338.92 | 100.00% | -- | 0 | -- | -- |
| 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 | 产品体验营销门店及客户服务中心项目，由于近几年北京、天津、上海、深圳等募投项目实施地点的房价波动较大，出于谨慎考虑，为避免房地产价格变化对公司募投项目实施的不利影响，公司终止了店面购买和租赁计划。剩余募集资金变更用途的相关议案已经公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。 | | | | | | | | | |
| 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 | 公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金10,812.28万元，以及募投项目“移动互联网+健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金27,928.95万元，合计38,741.23万元及其利息收入变更用途，用于偿还收购eDevice公司100%股权的部分银行借款和支付收购eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。截至股东大会通过日，“产品体验营销门店及客户服务中心”实际变更金额为10,751.17万元，“移动互联网+健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”实际变更金额为27,626.88万元，合计38,378.05万 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>元。</p> <p>经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,156.45 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金。</p> <p>经 2019 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十四次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网+健康管理云平台”中剩余募集资金 11,313.35 万元和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付收购 eDevice 股权的第二笔转让款”中剩余募集资金 4,880.75 万元共计 16,194.10 万元及其存放期间的理财收益和利息收入等收益（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016 年 9 月 30 日，根据本公司第三届董事会第二十三次会议，同意公司使用非公开发行股票募集资金 2,689.14 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2016 年 10 月 10 日进行了资金置换。 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 天津九安医疗电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--|-------------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付第二笔收购 eDevice 股权的第二笔转让款 | 移动互联网+健康管理云平台、产品体验营销门店及客户服务中心 | 33,497.30 | 73.75 | 33,497.30 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还公司向兴业银行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金 | 移动互联网+健康管理云平台 | 15,156.45 | 156.45 | 15,156.45 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 移动互联网+健康管理云平台 | 16,194.10 | 16,194.10 | 16,194.10 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 64,847.85 | 16,424.30 | 64,847.85 | 100.00% | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | <p>2016 年 7 月, 公司完成对 eDevice100%股权的收购, 为支付收购所需的第一笔股权转让, 公司向上海浦东发展银行股份有限公司借款 4418 万美元, 该借款于 2018 年 7 月到期, 同时根据《股权买卖协议》, 公司将于 2018 年上半年支付第二笔股权转让款 1,600 万欧元, 单纯依靠公司自有可支配资金难以偿还上述银行贷款和支付第二笔股权转让款。且由于我国对外汇的兑换、出境等方面加强了监管, 上述款项支付时点均在 2018 年上半年, 因此公司于 2017 年 10 月完成了对募集资金用途的变更。2017 年 10 月, 公司召开第四届董事会第十三次会议、2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》; 公司于 2017 年 10 月 14 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露《关于变更部分募集资金用途的公告》, (公告编号: 2017--064)。</p> <p>基于公司的实际经营情况和战略目标, 为利于公司未来长远发展, 提升公司整体盈利能力,</p> | | | | | | |

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-----------------------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| | | | <p>提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网+健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,156.45 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息用途，用于偿还公司向兴业银行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。</p> <p>鉴于公司正常经营需要以及募集资金投资项目投入进度随市场环境变化等多重因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升经营业绩，经 2019 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十四次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将“移动互联网+健康管理云平台”项目和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付收购 eDevice 股权的第二笔转让款”中的全部剩余募集资金共计 16,194.10 万元及其存放期间的理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）的用途变更为永久补充流动资金，并用于公司主营相关业务。本次募集资金用途变更后，公司仍将以自有资金继续推动“互联网+医疗”转型目标的实现，未来随着公司糖尿病诊疗“0+0”新模式成型，公司将会持续加大推广力度。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。</p> | | | | | | |
| | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | |
| | | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | |