

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-080

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2021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》等相关规定，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2021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”）已于2020年5月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）审计并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。

截至2021年6月30日，募集资金余额34,253.03万元（含部分利息），本报告期募集资金已使用金额10,046.21万元。

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	摩根士丹利证券(中国)有限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	中国银行(香港)有限公司	012-875-2-042367-8(港币)、012-875-2-042368-1(外币)		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		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		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		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		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		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、2021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2021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

不适用。

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

单位：万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额
兴业银行结构性存款产品	募集资金	15,000	5,000	10,000	0
交通银行蕴通财富定期结构性存款	募集资金	21,000	7,000	24,000	0
合计		36,000	12,000	34,000	0

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

二〇二一年八月三十一日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		314,404.00				本年度投入募集资金总额		10,046.21		
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		277,423.67		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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、收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG100%股权及补充营运资金	否	139,142.00	139,142.00	0.00	123,261.20	88.59%	不适用	不适用	不适用	否
2、收购 CBCH II 6.63%的少数股权	否	43,676.00	43,676.00	0.00	43,676.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、第三期年产 20 亿支健康防护(新型手套)项目	否	27,786.00	27,786.00	2,378.07	17,779.70	63.99%	2020/10/27	18,097.88	是	否
4、年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	否	31,000.00	31,000.00	3,043.52	29,403.25	94.85%	2020/11/11	37,708.75	是	否
5、收购武汉必凯尔 100%股权项目	否	28,600.00	28,600.00	4,624.62	23,274.68	81.38%	不适用	不适用	不适用	否
6、偿还银行贷款	否	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
7、补充流动资金	否	12,200.00	12,200.00	0.00	8,028.84	65.81%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		314,404.00	314,404.00	10,046.21	277,423.67					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		314,404.00	314,404.00	10,046.21	277,423.67					
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							不适用			

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	未全部支付项目款项导致项目结余。
尚未使用募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求去向进行专户存储。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 12,000 万元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无