

摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司（以下分别简称“摩根士丹利证券”、“中信证券”或合称“保荐机构”）作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的联席保荐机构暨联席主承销商，对公司负有持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规文件的要求，对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕710号核准，蓝帆医疗向社会公开发行面值总额为314,404.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币314,404.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币310,781.06万元。大信会计师事务所有限公司对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字〔2020〕第3-00009号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2021年度，公司使用募集资金38,924.57万元；截至2021年12月31日，募集资金余额5,607.47万元（含部分利息），累计使用募集资金306,302.03万元。截至2021年12月31日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额（A）	310,781.06

项目	金额
加：累计利息收入、理财收益、汇兑损益及扣除手续费净额（B）	1,128.45
募投项目已置换及使用净额（C）	306,302.03
其中：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	123,261.20
收购 CBCH II 6.63%的少数股权项目	43,676.00
第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目	17,784.19
年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	29,412.17
收购武汉必凯尔 100%股权项目	23,274.68
偿还银行贷款	32,000.00
补充流动资金	36,893.79
募集资金年末余额（D）	5,607.47

其中：D=A+B-C

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，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》”），对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2020年5月6日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》，同意公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金的存储、使用和管理。

公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司、保荐人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司¹、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七家银行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。

银行账户名称	开户银行	银行账号	项目类别
--------	------	------	------

¹ 2021年7月13日，“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”更名为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”

银行账户名称	开户银行	银行账号	项目类别
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	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 NVTAG100% 股权及补充营运资金项目
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 CBCardioHoldingsIILimited6.63% 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

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下

（含存款利息及理财收入）：

银行账户名称	开户银行	银行账号	项目类别	募集资金存储余额（万元）	备注
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	用于接收募集资金	0.00	已注销
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 NVTAG100% 股权及补充营运资金项目	0.00	已注销
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 CBCardioHoldingsIILimited6.63% 的少数股权项目	0.00	已注销
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	0.00	已注销

银行账户名称	开户银行	银行账号	项目类别	募集资金存储余额(万元)	备注
			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	0.00	已注销
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	0.00	已注销
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	5,607.47	活期存款
合计				5,607.47	

注：为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已依法办理完成已结项募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露在指定的信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-087）。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2021年12月31日，公司2021年度募集资金的实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度公司未使用募集资金对投资项目先期投入进行置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年10月28日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议及2020年12月4日第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于2021年度使用闲

置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

截至2021年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品结存，2021年取得的投资收益为293.93万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“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”结项后的节余募集资金15,799.54万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。

（七）超募资金使用情况

该次募集资金不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的本次公开发行可转债募集资金的余额为人民币56,074,704.32元，用途均为收购武汉必凯尔100%股权项目，均存放于公司在兴业银行股份有限公司淄博分行开设的募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，该次募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61519262_J03号），认为公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度蓝帆医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

编制单位：蓝帆医疗股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		314,404.00			2021 年度投入募集资金总额	38,924.57				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额	306,302.03				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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
1.收购介入主动脉瓣膜公司 NVTAG100% 股权及补充营运资金项目	否	139,142.00	139,142.00	-	123,261.20	88.59% (注 1)	不适用	不适用	不适用	否
2.收购 CBCHII6.63% 的少数股权项目	否	43,676.00	43,676.00	-	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	2,382.56	17,784.19	64.00% (注 2)	2020/10/27	38,880.55	是	否
4.年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目	否	31,000.00	31,000.00	3,052.44	29,412.17	94.88% (注 2)	2020/11/11	18,099.11	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	-	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	28,864.95	36,893.79	302.41% (注 3)	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		314,404.00	314,404.00	38,924.57	306,302.03		不适用	不适用	不适用	否
合计		314,404.00	314,404.00	38,924.57	306,302.03		不适用	不适用	不适用	否
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	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目以自筹资金先期投入人民币 17,527.12 万元，募集资金到位后置换 17,527.12 万元，其中第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目 4,758.19 万元，年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 12,768.93 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	请参见三、（四）用闲置募集资金进行现金管理情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了资金支出，形成了资金结余，2021 年度公司将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 27,771.47 万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次公开发行可转债募集资金的余额为 56,074,704.32 元，尚未使用的资金用途均为收购武汉必凯尔 100% 股权项目。上述金额均存放于公司募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“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”结项后的节余募集资金15,799.54万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

注2：公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计11,971.93万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约5,922.59万元。

注3：已累计投入募集资金及募集资金年末金额总额大于募集资金承诺投资总额金额扣除发行费后净额的原因系理财产品与银行存款的利息收入及“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”、“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”及“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项后，节余募集资金永久补充流动资金剔除发行费所致。

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

徐逸敏

只璟轩

摩根士丹利证券（中国）有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

丁元

褚晓佳

中信证券股份有限公司

年 月 日