

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—4 页

关于大博医疗科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕1686号

大博医疗科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供大博医疗公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大博医疗公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，大博医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了大博医疗公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月十五日

大博医疗科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票12,000,000股，发行价为每股人民币41.36元，共计募集资金496,320,000.00元，坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为488,320,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年2月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,102,966.77元后，公司本次募集资金净额为487,217,033.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕66号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额		项目备案或核准文号
		调整前	调整后[注]	
大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目	36,600.00	36,500.00	24,721.70	厦海发投备（2020）325号
大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目	36,700.00	36,500.00	10,000.00	

补充流动资金	27,000.00	27,000.00	14,000.00	
合 计	100,300.00	100,000.00	48,721.70	

[注]根据公司 2022 年 3 月 17 日二届二十一次董事会决议和二届十九次监事会决议，审议并通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，对项目的募集资金投资额进行了调整

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 3 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,033.68 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金总投资额	自筹资金实际投入金额	占募集资金总投资的比例(%)
大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目	24,721.70	12,859.45	52.02
大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目	10,000.00	1,174.23	11.74
补充流动资金	14,000.00		
合 计	48,721.70	14,033.68	28.80

大博医疗科技股份有限公司

二〇二二年四月十五日