

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰聯合證券有限責任公司關於北京市春立正達醫療器械股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2022年3月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別

华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“春立医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对春立医疗首次公开发行A股股票募集资金2021年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票38,428,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币29.81元，共计募集资金人民币114,553.87万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106,712.83万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第3-00041号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币1,200.00元，其中以前年度累计使用募集资金0.00元，2021年度使用募集资金人民币1,200.00元，募集资金余额为人民币1,075,857,471.96元。具体情况如下：

单位：元	
项目	金额
募集资金总额	1,145,538,680.00
减：已支付发行相关费用	69,680,008.04

项目	金额
募集资金余额	1,075,858,671.96
减：募集资金累计使用金额	1,200.00
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	0.00
募投项目支出金额	0.00
募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	1,200.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,075,857,471.96

注 1：公司整体发行费用为 78,410,387.77 元，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司实际支付发行费用 69,680,008.04 元，还有 8,730,379.73 元发行费用尚未支付。扣除发行费用的募集资金净额应为 1,067,128,292.23 元，加上尚未支付发行费用的部分，截止到 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,075,857,471.96 元。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名	开户行名称	账号	金额	存储方式
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司大兴支行	20000001840500065272701	460,000,000.00	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	11050184360000002493	359,998,800.00	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	招商银行股份有限公司北京方庄支行	110925811010808	80,000,000.00	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	20000001840500065319888	175,858,671.96	活期存款
合 计			1,075,857,471.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1.募集资金使用情况对照表（2021 年）”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司骨科植入物及配套材料综合建设项目主要用于生产场地的建设、生产设备的添置与铺底流动资金，进一步丰富产品结构和提升产能布局；研发中心建设项目主要用于自建研发中心和扩展研发团队，进一步提升公司研发能力和产品竞争力；营销网络建设项目主要用于拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率和品牌影响力。上述项目均不能产生直接的经济效益，因此无法单独核算效益。

（三）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，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（八）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查报告的结论性意见

会计师事务所意见：我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

春立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金在 2021 年度的存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

张畅

张 畅

茹涛

茹 涛

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022 年 3 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表（2021 年）

单位：万元

募集资金总额 （注 1）				106,712.83		本年度投入募集资金总额 （注 2）					0.12	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.12	
变更用途的募集资金总额比例 （%）				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
骨科植入物及配套材料综合建设项目	否	86,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00	0.00	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目（注 3）	否	68,000.00	36,000.00	36,000.00	0.12	0.12	-35,999.88	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	30,000.00	16,712.83	16,712.83	0.00	0.00	-16,712.83	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	200,000.00	106,712.83	106,712.83	0.12	0.12	-106,712.71	0.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				尚在建设进行中								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用，项目尚在进行中								

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出，故以自筹资金预先投入募投项目的金额未计入本年度投入募集资金总额。

注 3：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户支出只有中国建设银行股份有限公司北京大兴支行的 0.12 万元的手续费，无其他支出。