（上接B310版）

大会，审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，在补充流动资金后的12个月内，公司未进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。报告期内，公司已使用20,000万用于永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》。因新冠疫情及部分项目建设内容调整等原因，公司对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容、内部投资结构、实施地点及实施主体进行调整。

具体内容详见公司于2021年4月20日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

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鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南微医学《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：南微医学2021年度募集资金的管理及使用符合《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指引第1号——规范运作》等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，募集资金具体使用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。

八、公告附件

（一）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件：单位：万元

募集资金总额			159,277.66		本年度投入募集资金总额					30,770.50	
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					59,431.35	
变更用途的募集资金总额比例			–								
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
营销网络及信息化建设项目	营销网络及信息化建设项目内部投资结构、实施地点及实施主体的变更	无	8,583.00	4,512.00	4,512.00	1,593.27	2,745.78	-1,766.22	60.86	2023/12	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	生产基地建设项目内部投资结构、实施地点及实施主体的变更	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	7,031.62	15,407.35	-50,184.65	23.49	2022/12	不适用	不适用	否
国外研发及实验中心建设项目	国外研发及实验中心建设项目内部投资结构、实施地点及实施主体的变更	无	15,259.01	19,330.01	19,330.01	2,145.61	3,278.22	-16,051.79	16.96	2023/12	不适用	不适用	否
承诺项目小计		—	89,434.01	89,434.01	89,434.01	10,770.50	21,431.35	-68,002.66	—	—	—	—	—
超募资金		无	不适用	69,843.65	不适用	20,000.00	38,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		—	—	159,277.66	—	30,770.50	59,431.35	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			详见2021年4月20日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）										
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			无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见“三、募集资金实际使用情况（四）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			详见“三、募集资金实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”										
募集资金结余的金额及形成原因			无										
募集资金其他使用情况			详见“三、募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”										

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-012

南微医学科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月25日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2022年4月15日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度社会责任报告展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，抗击疫情，保护环境等方面所做出的努力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

监事会认为，本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定。

综上，同意公司本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。

此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（2022-005）。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：监事会同意公司使用额度不超过人民币120,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-006）。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-007）。

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《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指引第1号——规范运作》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等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，募集资金具体使用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形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

监事会认为：本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-005）。

（九）审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2022年4月26日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-013

南微医学科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁陈汉江先生的辞职报告。因个人原因，陈汉江先生申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，陈汉江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈汉江先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务，其负责的公司部分子公司运营管理等相关工作已妥善交接并安排专人负责，不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，陈汉江先生持有其作为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票6,750股，陈凤江先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

陈凤江先生在公司任职期间格尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈凤江先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-014

南微医学科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2021年11月2日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的关于企业会计准则相关实施问答（以下简称“《实施问答》”）中的相关规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了《实施问答》，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示。”

根据上述要求，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，按照财政部《实施问答》的规定，公司自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司追溯调整2020年财务报表相关科目的具体情况如下：

单位：元　币种：人民币

项目	影响金额（减少以“-”号填列）	
	合并报表	母公司报表
营业成本	3,554,106.17	1,281,422.59
销售费用	-3,554,106.17	-1,281,422.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,554,106.17	1,281,422.59
支付其他与经营活动有关的现金	-3,554,106.17	-1,281,422.59

本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-003

南微医学科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月25日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2022年4月15日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度社会责任报告展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，抗击疫情，保护环境等方面所做出的努力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

监事会认为，本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案，不会变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等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，募集资金具体使用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。

八、公告附件

（一）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-004

南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告

南微医学科技股份有限公司（以下简称“南微医学”或“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项均发表了明确同意的意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的情况

根据公司披露的《南微医学首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2020-012），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目	72,015.82	65,592.00
2	营销网络及信息化建设项目	8,583.00	8,583.00
3	国内外研发中心建设项目	15,259.01	15,259.01
合计		95,857.83	89,434.01

募投项目投入募集资金具体情况详见同日披露上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南微医学科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

（一）调整部分募投项目实施内容

根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入美国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司拟调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。具体如下：

募投项目名称	原实施内容	调整情况	调整后实施内容
营销网络及信息化建设项目	1、在国内建设覆盖全国的营销网络；2、在欧洲、美国及世界其他区域建设营销网点；3、建立全球一体化信息系统；规范信息化业务流程；4、租赁房屋，购买相应设备、软件等配套装置。	取消在欧洲、美国及世界其他地区建立营销网点的募投实施内容，相应部分募集资金调整到“国内外研发中心建设项目”的国内研发中心建设中。	1、在国内建设覆盖全国的营销网络；2、建立全球一体化信息系统；规范信息化业务流程；3、租赁房屋，购买相应设备、软件等配套装置。
国内外研发中心建设项目	围绕公司内镜诊疗器械的主营业务，建设国内研发中心和美国研发中心：1、国内研发中心以全方位开拓医疗器械创新技术研发为目标建设研发总部，具体建设内容包括研发中心装修改造、研发设备购置、研发人才引进等；2、美国研发中心主要以技术合作等方式，迅速开拓创新技术和创新产品，具体投资包括技术研发人才引进及技术服务投入等。	1、国内研发中心建设部分新增技术服务投入项目，用于新技术、新产品引进；2、取消美国研发中心建设，相应部分募集资金调整到本项目的国内研发中心建设中。后期公司将视情况以自有资金继续建设美国研发中心。	围绕公司内镜诊疗器械的主营业务，以全方位开拓医疗器械创新技术研发为目标，建设国内研发总部，具体投资内容包括研发中心装修改造、研发设备购置、研发人才引进和技术服务等。

注：上述项目原实施内容根据公司《招股说明书》及后续公司董事会调整内容整理，详见公司《招股说明书》及此前披露的有关募投项目调整的相关公告。

（二）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入美国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，公司拟在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	增减情况
1	营销网络及信息化建设项目	8,583.00	8,583.00	4,512.00	-4,071
2	国内外研发中心建设项目	15,259.01	15,259.01	19,330.01	+4,071
合计		23,842.01	23,842.01	23,842.01	–

根据以上调整，结合公司《招股说明书》及相关可行性研究报告中募集资金预算情况，调整后“营销网络及信息化建设项目”的投资结构如下：

单位：万元

募投项目名称	项目	原计划投资金额	调整后拟投资金额	增减情况
营销网络及信息化建设项目	建筑工程费	620.00	346.00	-274.00
	设备购置费	1,472.50	562.00	-910.00
	工程建设其他费	6,405.60	3,518.60	-2,887.00
	预备费	85.00	85.00	0
	合计	8,583.00	4,512.00	-4,071.00

注：工程建设其他费主要包括房屋租赁费、信息化建设相关费用及海外市场开拓费用。

（三）调整部分募投项目内部投资结构情况

根据前述部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额的调整情况，公司拟将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
国内外研发中心建设	建筑装修工程费	964.00	964.00	0
	设备购置费	7,070.40	9,005.40	+1,935.00
	安装工程费	94.83	94.83	0
	工程建设其他费	4,712.24	5,789.49	+1,077.25
	技术服务费	2,417.54	3,476.29	+1,058.75
	合计	15,,259.01	19,330.01	+4,071.00

注：国内研发中心建设内部实施项目中，除技术服务费项目为本次重事会审议增加，其他实施项目未有变化，其中，建筑装修工程费及安装工程费主要用于国内研发中心大楼改造，设备购置费主要用于国内研发中心搬绕内镜诊疗相关主营业务购买相关研发设备，工程建设其他费包括国内研发中心引进的研发人员薪资及其他费用，技术服务费主要用于国内研发中心引进研发项目产生的技术许可费、专利许可费等与项目相关的费用。

三、本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的原因

考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，公司拟取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目的募集资金投入，并将调减的募集资金投入到“国内外研发中心建设项目”国内研发中心建设中，具体原因包括：

（一）国外募投项目建设受相关因素影响存在一定程度的不确定性

公司募投项目投资计划规划时间较早，包括国外营销网络及美国研发中心等涉及国外建设项目在内的相关项目为结合当时行业发展趋势、政治经济环境和公司实际情况等相关因素制定，并已在公司募集资金到账后着手进行各项实施准备，公司董事会也增加了相应国外子公司作为实施主体，寻求各方进行资金增资注资的准备。然而，受席卷全球的新冠疫情及当前复杂的中美关系、地缘政治、国际环境影响，国外募投建设充其是固定资产投入存在不确定性，出于谨慎考虑，包括美国研发中心在内的部分国外募投项目投资未能如期投入。

（二）国外营销网络已实际使用自有资金进行部分建设投入

公司较早进行了国内外营销网络的规划，其中国外部分规划在美国、欧洲、亚太及世界其他地区分别建设营销网点，受资金出境监管政策等相关因素影响，募集资金增资或借款到国外子公司、外公司实施建设存在实际难度。

截至目前，公司在美国、德国的营销网点已以美国、德国全资子公司为主体完成各项投资建设，并已持续有序运行；公司已分别以自有资金投资10万欧元、500万英镑及500万欧元在欧洲设立荷兰、英国、法国等全资子公司（已实际汇出至欧洲），以不超过1000万元人民币自有资金投资设立日本全资子公司，相关投资金额已分批次逐步投入到相应营销网点建设。除受疫情等因素影响暂无法完成建设的拉丁美洲、非洲、东南亚等尚未建立公司营销网点外，公司已使用自有资金进一步完善了海外营销网络布局。

（三）国内研发中心需要加大投入

考虑国外复杂局势和不确定性，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司美国研发中心功能定位已经由相关产品的试制、测验及临床模拟中心，转变为寻求前沿技术的创新合作、技术服务，对于实体建筑或设备等的需求大大降低，后期公司将视情况以自有资金继续建设美国研发中心。

同时根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司国内研发中心实施地点由原定的公司总部大楼4-5楼调整为全楼，随着公司管理、营销等相关部门迁出总部大楼，公司原总部大楼已转变为公司国内研发中心大楼，在保持现有的技术优势和产品优势的同时，公司将继续推进既有产品的升级，并不断研究开发新产品、引进新设备、改良新工艺，延伸公司产业链，增强企业发展后劲，保持公司在细分领域的优势地位，为此公司合理利用募集资金，进一步加大国内研发中心投入，优化研发环境，增加研发中心软硬件配置，加大引进人才和国内外项目合作，调整后募集资金仍然投入于科技创新领域和公司主营业务，进一步提升了募集资金使用效率，提高了公司的整体经营效率和效益。

四、对公司的影响

本次对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，主要是结合当前公司国内外实际情况，依据公司实际发展需要和部分募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、相关审议决策程序

公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，结合当前公司内外实际情况，依据公司实际发展需要和部分募投项目的实际运行情况，公司董事会决定调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，该调整事项履行了必要的审议程序，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意公司本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定。

综上，同意公司本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构南京证券股份有限公司认为：本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，不会影响募投项目的正常实施，未实施新项目，是对募投项目建设进行的合理安排和调整，调整后募集资金仍然投入于科技创新领域和公司主营业务。本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求。

综上，保荐机构对南微医学本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

（二）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的专项核查意见》

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-006

南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币174,868.30万元，实际募集资金净额为人民币159,277.66万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南微医学2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理方式包括金融机构低风险、短期的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且符合下列条件：

1、安全性高；

2、流动性好且有保本约定，不得影响募集资金投资计划正常进