

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-063

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金初始金额	338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额	338,585,283.02
加：累计利息收入	4,130,930.33
其中：本次发行上市募集资金 2023 年 1-6 月利息收入	3,964,198.19
本次募集资金 2022 年度利息收入	166,732.14
减：已累计投入项目募集资金	77,382,602.93

其中：本次发行上市募集资金 2023 年 1-6 月已投入金额	70,632,569.45
本次募集资金 2022 年度已投入金额	6,750,033.48
减：闲置资金购买理财	203,000,000.00
其中：本次发行上市募集资金购买理财	203,000,000.00
减：支付的发行费用	6,281,603.78
其中：本次发行上市募集资金直接支付的发行相关费用	6,281,603.78
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计	56,052,006.64

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（于北京证券交易所上市后适用）（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402009319100072713	45,982,173.73
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	6,077,214.75
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910801	3,992,618.16
合计	-	56,052,006.64

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2023 年半年度募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。

2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国工商银行	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	12,000	2022 年 12 月 29 日	2023 年 2 月 13 日	保本浮动收益	1.20
	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	2022 年 12 月 29 日	2023 年 4 月 12 日	保本浮动收益	1.20
	可转让大额存单	中国工商银行公司客户大额存单	1,000	2023 年 1 月 17 日	2023 年 4 月 7 日	保本固定收益	3.10
	可转让大额存单	中国工商银行公司客户大额存单	1,300	2023 年 1 月 17 日	2026 年 1 月 17 日	保本固定收益	3.10

	单						
	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	2023年2月27日	2023年6月5日	保本浮动收益	1.20
	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	2023年4月21日	2023年5月30日	保本浮动收益	0.95
	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	4,000	2023年6月7日	2023年6月30日	保本浮动收益	0.95
	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	15,000	2023年6月8日	2023年9月19日	保本浮动收益	1.20
成都银行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	1,000	2022年12月22日	2023年2月22日	保本浮动收益	1.43
	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	3,200	2022年12月22日	2023年3月23日	保本浮动收益	1.54
	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	3,200	2023年3月24日	2023年6月28日	保本浮动收益	1.54
	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,700	2023年6月28日	2023年10月8日	保本浮动收益	1.54
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列进取型区间累积61天结构性存款	2,500	2022年12月23日	2023年2月22日	保本浮动收益	1.80
	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款	1,700	2023年2月24日	2023年5月24日	保本浮动收益	1.85
	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	1,300	2023年5月29日	2023年8月29日	保本浮动收益	1.85

注：公司购买理财产品的预计年化收益率为区间值，上表仅列示最低值，实际收益率不低于上述比率。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022年修订）》等相关规定以及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及

时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			33,858.53	本报告期投入募集资金总额			7,063.26	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			7,738.26	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 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	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
成都智能制造生产基地建设项目	否	28,186.63	4,315.58	4,898.85	17.38%	2024年12月31日	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	1,251.04	1,280.97	28.34%	2024年12月31日	不适用	否

营销网络及品牌宣传建设项目	否	3,226.87	1,496.64	1,558.44	48.30%	2024年12月31日	不适用	否
合计	-	35,934.00	7,063.26	7,738.26	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年3月22日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,632,056.06元及已支付发行费用的自筹资金4,662,858.49元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。2023年3月28日，公司完成了上述募集资金置换。</p>							
使用闲置募集资金	<p>由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。经第三届董事会第八次会议</p>							

暂时补充流动资金情况说明	决议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 32,500.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。截止报告期末，公司用闲置募集资金购买银行结构性存款 190,000,000.00 元，可转让大额存单 13,000,000.00 元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用