

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-029

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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注册的申请。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

2023年度公司实际使用募集资金138,922,942.75元，其中，使用募集资金置换前期自有资金垫付的各项发行费用合计人民币4,662,858.49元（不含税）；2023年度公司募集资金账户收到的银行利息收入6,220,050.32元。

截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为13,017,485.47元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

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

减：已累计投入项目募集资金	141,010,117.74
其中：本次发行上市募集资金 2023 年度已投入金额	134,260,084.26
本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额	6,750,033.48
减：闲置资金购买理财余额	180,000,000.00
减：支付的发行费用	10,944,462.27
其中：2023 年度支付的发行费用	4,662,858.49
2022 年度支付的发行费用	6,281,603.78
加：累计利息收入	6,386,782.46
其中：本次发行上市募集资金 2023 年度利息收入	6,220,050.32
本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入	166,732.14
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	13,017,485.47

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 12 月 31 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	10,343,574.78
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	1,856,391.08
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910801	817,519.61
合计	-	13,017,485.47

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 12 月 31 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：

委托方名称	委托理财 产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	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
成都银行股份有限公司八里庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	3,200.00	2023年3月24日	2023年6月28日	保本浮动收益	1.54%-3.40%
成都银行股份有限公司八里庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,700.00	2023年6月28日	2023年10月8日	保本浮动收益	1.54%-3.20%
成都银行股份有限公司八里庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,500.00	2023年10月10日	2024年1月19日	保本浮动收益	1.54%-3.10%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	可转让大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单（36 个月）2023200336	1,000.00	2023年1月17日	2023年4月7日	保本固定收益	3.10%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	可转让大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单（36 个月）2023200336	1,300.00	2023年1月17日	2024年4月16日	保本固定收益	3.10%

中国工商银行股份 有限公司成都理工 大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第062期G款	10,000.00	2023年2月27日	2023年6月5日	保本浮 动收益	1.20%-3.04%
中国工商银行股份 有限公司成都理工 大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第145期E款	10,000.00	2023年4月21日	2023年5月30日	保本浮 动收益	0.95%-2.94%
中国工商银行股份 有限公司成都理工 大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第207期E款	4,000.00	2023年6月7日	2023年6月30日	保本浮 动收益	0.95%-2.94%
中国工商银行股份 有限公司成都理工 大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第209期E款	15,000.00	2023年6月8日	2023年9月19日	保本浮 动收益	1.20%-3.04%
中国工商银行股份 有限公司成都理工 大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第243期A款	3,500.00	2023年7月5日	2023年7月31日	保本浮 动收益	0.95%-2.94%
中国工商银行股份	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型	2,500.00	2023年8月11日	2023年9月11日	保本浮	0.95%-2.94%

有限公司成都理工大学支行		法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第298期E款				动收益	
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第365期A款	3,000.00	2023年10月11日	2023年11月13日	保本浮动收益	0.95%-2.69%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第365期C款	13,000.00	2023年10月11日	2024年1月16日	保本浮动收益	1.20%-2.79%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第434期A款	1,000.00	2023年12月1日	2023年12月27日	保本浮动收益	0.95%-2.69%
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	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	1,700.00	2023年2月24日	2023年5月24日	保本浮动收益	1.85%-2.86%
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	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	1,300.00	2023年5月29日	2023年8月29日	保本浮动收益	1.85%-2.81%

支行							
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 91天结构性存款	1,300.00	2023年8月31日	2023年11月30日	保本浮动收益	1.85%-2.56%
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 62天结构性存款	1,200.00	2023年12月1日	2024年2月1日	保本浮动收益	1.85%-2.51%

公司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。

本年度现金管理如下：中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行实际循环使用 643,000,000.00 元，赎回 720,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实际循环使用 84,000,000.00 元，赎回 101,000,000.00 元；招商银行股份有限公司成都益州大道支行实际循环使用 55,000,000.00 元，赎回 68,000,000.00 元；本期实际收到收益 5,532,559.64 元。公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，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，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，倍益康 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—

—募集资金管理》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对倍益康募集资金的存放和使用情况出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(XYZH/2024CDAA1F0054)，认为倍益康的募集资金专项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南编制，如实反映了 2023 年度倍益康募集资金存放与使用情况。

八、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十六次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		32,764.08	本报告期投入募集资金总额		13,426.01			
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		14,101.01			
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
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	25,016.71	9,590.57	10,173.85	40.67%	2024年6月30日	否	否
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	1,901.46	1,931.40	42.73%	2024年6月30日	不适用	否

营销网络及品牌宣传建设项目	否	3,226.87	1,933.98	1,995.77	61.85%	2024年6月30日	不适用	否
合计	-	32,764.08	13,426.01	14,101.01	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	否							
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情况说明（分具体募集资金用途）	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</p>							

	<p>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>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司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。</p> <p>本年度现金管理如下：中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行实际循环使用 643,000,000.00 元，赎回 720,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实际循环使用 84,000,000.00 元，赎回 101,000,000.00 元；招商银行股份有限公司成都益州大道支行实际循环使用 55,000,000.00 元，赎回 68,000,000.00 元；本期实际收到收</p>

	益 5,532,559.64 元。公司不存在质押上述理财产品的情况。
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

注：扣除发行费用 31,699,179.25 元后，成都智能制造生产基地建设项目投资总额为 250,167,120.75 元。