

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-062

## 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 2024 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

2024 年 1-6 月公司实际使用募集资金 54,170,265.25 元，募集资金账户收到的银行利息收入 1,678,959.09 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 22,526,179.31 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）
<b>募集资金初始金额</b>	<b>338,585,283.02</b>
其中：本次发行上市募集资金初始金额	338,585,283.02
<b>减：已累计投入项目募集资金</b>	<b>195,180,382.99</b>
其中：本次发行上市募集资金 2024 年度已投入金额	54,170,265.25
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

<b>减：闲置资金购买理财余额</b>	<b>118,000,000.00</b>
<b>减：支付的发行费用</b>	<b>10,944,462.27</b>
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
<b>加：累计利息收入</b>	<b>8,065,741.55</b>
其中：本次发行上市募集资金 2024 年度利息收入	1,678,959.09
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
<b>截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计</b>	<b>22,526,179.31</b>

## 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 2024 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	15,426,107.76
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	1,996,529.39
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910801	5,103,542.16
<b>合计</b>	-	<b>22,526,179.31</b>

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

2024年1-6月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2024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

本报告期内，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	1,900	2024年1月29日	2024年7月29日	保本浮动收益	1.82%-2.60%
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21天结构性存款	1,000	2024年2月5日	2024年2月26日	保本浮动收益	1.85%-2.31%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	定期存款	定期存款	9,000	2024年2月4日	2024年5月4日	保本固定收益	2.80%
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24天结构性存款	1,000	2024年3月5日	2024年3月29日	保本浮动收益	1.85%-2.31%
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61天结构性存款	800	2024年4月3日	2024年6月3日	保本浮动收益	1.85%-2.66%
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）	1,300	2024年4月26日	2026年1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2024第201期E款	8,000	2024年5月24日	2024年7月3日	保本浮动收益	0.95%-2.29%
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款	600	2024年6月5日	2024年9月5日	保本浮动收益	1.85%-2.36%

公司募投项目投资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 2022 年 12 月 8 日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；经 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议审议、第三届监事会第十三次会议、2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用额度不超过 19,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理的产品品种均满足安全性高、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。

本报告期现金管理如下：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 183,000,000.00 元，赎回 233,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实际循环使用 19,000,000.00 元，赎回 25,000,000.00 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 34,000,000.00 元，赎回 40,000,000.00 元；本期实际收到收益 1,678,959.09 元。公司不存在质押上述理财产品情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》，同意公司根据业务发展需要和募集资金投资项目实际情况，调整募投项目部分子项目部分建设内容和投资额，具体详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-005）。

除上述调整外，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

本报告期内，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、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二十次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月20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				5,417.03	
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				19,518.04	
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	4,622.87	14,796.71	59.15%	2025年12月31日	否	否
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	610.89	2,542.29	56.24%	2025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	183.27	2,179.04	67.53%	2025年12月31日	不适用	否
合计	-	32,764.08	5,417.03	19,518.04	-	-	-	-
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 2022 年 12 月 8 日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；经 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议、2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议审议、第三届监事会第十三次会议、2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用额度不超过 19,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理的产品品种均满足安全性高、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>本报告期现金管理如下：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 183,000,000.00 元，赎回 233,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实际循环使用 19,000,000.00 元，赎回 25,000,000.00 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 34,000,000.00 元，赎回 40,000,000.00 元；本期实际收到收益 1,678,959.09 元。公司不存在质押上述理财产品的情况。</p>

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。