

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—9 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕3440号

济民健康管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的济民健康管理股份有限公司（以下简称济民医疗）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供济民医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为济民医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

济民医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对济民医疗管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，济民医疗管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了济民医疗募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十四日

# 济民健康管理股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金489,999,998.40元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98元后的募集资金为484,139,998.42元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费1,000,000.00元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2,346,798.42元后，公司本次募集资金净额为480,793,200.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	48,079.32
截至期初累计发生额	项目投入	9,200.00
	利息收入净额	
本期发生额	项目投入	20,177.55
	利息收入净额	588.13

项 目		序 号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	29,377.55
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	588.13
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	19,289.90
实际结余募集资金		F	19,289.90[注]
差异		$G=E-F$	

[注]截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 19,289.90 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 8,289.90 万元，使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额为 11,000.00 万元

## 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，本公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）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《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（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，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据第五届董事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会会议决议，公司将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年7月5日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
济民健康管理股份有限公司	招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110401	2,673.78	
	中国银行股份有限公司黄岩支行	374082141450	66.77	
	浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	3450020710120100040143	5,261.35	
聚民生物科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	455985107314	288.00	
	合计		8,289.90	

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的余额情况如下：

金额单位：人民币万元

产品发行银行	产品名称	金额	到期日
浙商银行股份有限公司	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ23004DTCTZ）	6,000.00	2024/3/1
浙商银行股份有限公司	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEQ23004UTCTZ）	5,000.00	2024/3/1
合计		11,000.00	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“永久补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

济民健康管理股份有限公司

二〇二四年四月二十四日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,079.32		本年度投入募集资金总额		20,177.55					
变更用途的募集资金总额		6,546.85		已累计投入募集资金总额		29,377.55					
变更用途的募集资金总额比例		13.62%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	截至期末投入进度(%)=(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
年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	是	27,099.00	19,631.47	19,631.47	3,612.36	3,612.36	18.40	2025 年 1 月	[注 1]	[注 1]	否
永久补充流动资金	是		6,546.85	6,546.85	6,546.85	6,546.85	100.00	不适用	[注 2]	[注 2]	不适用
新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,955.34	4,955.34	99.11	2023 年 12 月	营业收入 5,625.40	[注 3]	否
济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目	否	2,638.00	2,638.00	2,638.00		-44.66		2024 年 12 月	[注 1]	[注 1]	[注 4]
银行贷款置换	否	14,263.00	14,263.00	14,263.00	5,063.00	14,263.00	100.00	不适用	[注 5]	[注 5]	不适用



合计	—	49,000.00	48,079.32	48,079.32	48,079.32	20,177.55	29,377.55	-18,701.77	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明						见[注4]说明					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						经公司2023年1月16日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目“新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目”的自筹资金1,632.14万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于济民健康管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2023）13号）。					
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						公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额11,000.00万元；2023年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益405.32万元。					
募集资金结余的金额及形成原因						不适用					
募集资金其他使用情况						无					

[注1]年产8.5亿支安全注射器和安全注射器技术改造项目、济民健康管理股份有限公司研发中心建设技改项目均尚在建设期，尚未产生效益

[注2]本公司通过“永久补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

[注3]截至2023年12月31日，新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目生产线陆续转固投产，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益

[注4]根据公司2024年4月24日第五届董事会第十一次会议审议通过的议案，考虑到相关业务的区位协同性以及募集资金的使用效率，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金

[注5]本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年产 8.5 亿支 安全注射器和安 全注射器技术改 造项目	年产 8.5 亿支 安全注射器和 安全注射器技 术改造项目	19,631.47	19,631.47	3,612.36	3,612.36	18.40	2025 年 1 月	详见附件 1[注 1]		否
永久补充流动资 金	-	6,546.85	6,546.85	6,546.85	6,546.85	100.00	不适用	详见附件 1[注 2]		不适用
合 计	-	26,178.32	26,178.32	10,159.21	10,159.21	-	-	-	-	-

为降低员工大幅流失风险以及保证安全注射器、安全注射针等产品注册证等相关证书的变更更加便捷，公司召开第五届董事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会，同意将 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

不适用

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明