

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-015

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### ● 重要内容提示

公司使用不超过人民币 95,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股人民币 13.63 元，募集资金总额为人民币 2,999,999,991.82 元，扣除承销商发行费用人民币 29,999,999.92 元，与发行有关的其他费用人民币 4,713,487.66 元后，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元。本次发行募集资金已于 2016 年 5 月 31 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第 115268 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 3 月 3 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 2 月 9 日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金 71,000 万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保

荐代表人进行了报告。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2022年2月9日，公司募集资金账户余额合计为122,881.51万元（含利息收入），募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资金额	募集资金实际投入金额
1	智能环保配电设备扩能及智能化升级项目	70,000.00	51,319.29
2	电力物联网产业园项目	172,519.88	66,572.25
3	收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权	51,632.00	36,142.40
合 计		<b>294,151.88</b>	<b>154,033.94</b>

注：原募集资金投资项目南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目已使用募集资金 4,865.76 万元。

## 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 95,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据日常经营资金使用计划逐步补充流动资金。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

## 四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2022 年 2 月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 95,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表同意意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 五、专项意见说明

### （一）保荐机构意见

保荐机构经核查认为：三星医疗本次拟使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。同意三星医疗在董事会审议通过，使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金

### （二）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司暂时补充流动资金主要用途与主营业务相关，未用于委托理财等财务性投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

### （三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币 95,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

#### 六、上网公告文件

- 1、《三星医疗第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《三星医疗第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事意见》；
- 4、《东方证券承销保荐有限公司关于三星医疗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年二月十七日