

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件与公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2022 年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月公司完成股票发行，募集资金 1,593.00 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2021 年 11 月 9 日和 2021 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》（以下简称“定向发行说明书”），根据该定向发行说明书，

公司发行股份数量不超过 106.20 万股，每股价格为人民币 15 元，预计发行募集资金总额不超过 1,593.00 万元。

2021 年 12 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》股转系统函[2021]3963 号。

截至 2021 年 12 月 10 日，本次实际募集新增股份数量为 106.20 万股，募集资金 1,593.00 万元全部出资到位。2021 年 12 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2021CDAA10352 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经 2021 年 11 月 9 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站平台披露，同时经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

2021 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》，设立了募集资金专户。2021 年 12 月 14 日，四川千里倍益康医疗科技股份有限公

司连同东莞证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司本次募集资金存放于募集资金专户（账户名称：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司；开户银行：中国工商银行股份有限公司成都沙河支行；银行账号：4402009019100007194），公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。公司在2021年12月10日验资报告出具日之前，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用及结余情况

公司于2021年12月完成发行股票募集资金人民币15,930,000元，根据定向发行说明书的约定，该募集资金全部用于补充流动资金。截至2022年6月30日，公司累计使用本次募集资金15,923,402.95元，其中2022年半年度使用募集资金15,922,592.95元，具体情况如下：

单位：人民币元	
项 目	金 额
一、募集资金总额	15,930,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	15,923,402.95
其中：2022年半年度使用募集资金金额	15,922,592.95
2021年度使用募集资金金额	810.00

四、利息收入总额	5,657.58
五、剩余募集资金	12,254.63

注：本次股票发行费用合计 135,000 元，通过公司其他银行账户支付。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日