

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2023-037

## 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）2021 年股票定向发行

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 2 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，前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 15 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用前次募集资金 810.00 元，收到的利息收入为 1,460.19 元。

#### （二）2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票

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、募集资金管理情况

### （一）2021年股票定向发行

#### 1、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。

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。

#### 2、募集资金专户存储情况

公司前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。前次募集资金于2022年内使用完毕，且相关账户已于2022年12月7日注销。

### （二）2022年度向不特定合格投资者公开发行股票

### 1、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。

### 2、募集资金专户存储情况

截至 2022 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	29,108,658.73
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	6,679,125.64
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910901	2,932,593.53
合计	-	<b>38,720,377.90</b>

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）本年度募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司实际使用募集资金 28,966,497.71 元，收到的银行存款利息 170,942.40 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 38,720,377.90 元，公司将尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金初始金额</b>	<b>354,515,283.02</b>
其中：本次发行上市募集资金初始金额	338,585,283.02
前次募集资金初始金额	15,930,000.00
<b>加：累计利息收入</b>	<b>172,402.59</b>
其中：本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入	166,732.14
前次募集资金 2022 年度利息收入	4,210.26

前次募集资金 2021 年度利息收入	1,460.19
<b>减：已累计投入项目募集资金</b>	<b>22,685,703.93</b>
其中：本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额	6,750,033.48
前次募集资金 2022 年度已投入金额	15,934,860.45
前次募集资金 2021 年度已投入金额	810.00
<b>减：闲置资金购买理财</b>	<b>287,000,000.00</b>
其中：本次发行上市募集资金购买理财	287,000,000.00
前次募集资金购买理财	-
<b>减：支付的发行费用</b>	<b>6,281,603.78</b>
其中：本次发行上市募集资金直接支付的发行相关费用	6,281,603.78
前次募集资金直接支付的发行相关费用	-
<b>募集资金余额</b>	<b>38,720,377.90</b>
其中：本次发行上市募集资金 2022 年末余额	38,720,377.90
前次募集资金 2022 年末余额	-
<b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计</b>	<b>38,720,377.90</b>

注：前次募集资金涉及股票发行费用合计13.50万元，通过公司其他银行账户支付，前次募集资金用途为补充流动资金，未购买理财产品。

公司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）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行上市募集资金尚未完成置换。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度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

2022 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	1,000	2022年12月22日	2023年2月22日	保本浮动收益	1.43%
成都银行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品	3,200	2022年12月22日	2023年3月23日	保本浮动收益	1.54%
中国工商银行	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	2022年12月29日	2023年4月12日	保本浮动收益	1.2%
中国工商银行	结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	12,000	2022年12月29日	2023年2月12日	保本浮动收益	1.2%
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列进取型区间累积 61 天结构性存款	2,500	2022年12月23日	2023年2月22日	保本浮动收益	1.8%

注：公司购买理财产品的预计年化收益率为区间值，上表仅列示最低值，实际收益率不低于上述比率。

使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意意见。公司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。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》《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）》等相关规定以及《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》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，倍益康2022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》《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》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2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(XYZH/2023CDAA1F0036)，认为倍益康的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》《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2022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十一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			35,451.53	本报告期投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				
变更用途的募集资金 总额比例			-					
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
补充流动资金	否	1,593.00	1,593.49	1,593.57	100.04%	不适用	不适用	不适用
成都智能制造生产基地建设项目	否	28,186.63	583.27	583.27	2.07%	2024年12月31日	否	否
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	29.94	29.94	0.66%	2024年12月31日	否	否
营销网络及	否	3,226.87	61.79	61.79	1.91%	2024年12	否	否

品牌宣传建设项目						月 31 日		
合计	-	37,527.00	2,268.49	2,268.57	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，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（分具体募集资金用途）情况说明	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）。截至2022年12月31日，公司本次发行上市募集资金尚未完成置换。</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>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。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。本报告期内现金管理如下：中国工商银行股份有限公司成都沙河支行实际使用 220,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实际使用 42,000,000.00 元；招商银行股份有限公司成都益州大道支行实际使用 25,000,000.00 元；由于以上理财产品均未到期，无收益产生。公司不存在质押上述理财产品的情况。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>