

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于募集资金运用的具体情况的说明

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）首次公开发行股票项目的募集资金将用于港通智慧医疗装备生产基地建设项目、港通研发技术中心升级建设项目、港通商务中心升级建设项目与补充流动资金，现将公司募集资金运用的具体情况说明如下：

一、港通智慧医疗装备生产基地建设项目

（一）项目概要

项目名称	港通智慧医疗装备生产基地建设项目
投资总额	33,818.61 万元
实施主体	港通医疗
实施地点	四川省成都市简阳市空天产业功能区
项目概述	项目拟新建智慧医疗装备生产基地，提升公司医疗器械及相关设备的制造能力，同时以医疗器械和设备的高质、高效制造为核心，配置智能化、数字化生产设备，搭建智能化、柔性化制造体系，以充分适应下游市场的不断扩大和客户对器械品质要求的不断提升，同时满足相关器械小批量、多批次、定制化生产需求，为公司中长期发展储备充裕的产能空间。

（二）项目建设的必要性

1、产品标准不断提高，智能制造基地建设是公司长远发展的重要保障

医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统事关公众安全,国家高度重视相关产品和服务的安全和品质问题。近年来，有关部门相继出台或修订了《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械标准管理办法》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《医用气体工程技术规范》《医用中心吸引系统》《医用中心供氧系统》以及《医院洁净手术部建设标准》《医院洁净手术部建筑技术规范》《医院洁净手术部运行维护与管理规范》等法律法规和规范性文件，不断提高行业的生产经营标准。

在国家监管日益严格和行业门槛不断提高的背景下，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统企业品牌化、专业化、智能化发展路径愈发清晰。因此，公

司急需建设智能化生产基地，提高产品制造标准，加强产品生产过程控制，满足日益严格的产品品质要求。

2、公司产能趋紧，新建生产线满足市场需求是公司发展的必然之举

随着公司业务规模扩大，订单量增加，公司场地有限、产能不足等问题正逐渐暴露。伴随公司市场营销工作的深度拓展，以及产品开发规划从医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统为核心向包括实验室、化验室、住院部等区域在内的智慧化整体专项打包演进，现有生产线将很难应对市场新增需求和新产品产业化的推进。此外，公司现有生产基地建成时间较早，设备智能化、自动化水平较低，难以适应公司产品定制化特征，生产线柔性化不足也是制约公司整体产能提升的主要障碍之一。

因此，公司现有生产设备已不能完全适应市场需求变化，本次募集资金新建生产线，是公司应对产能不足的必然之举。

（三）项目建设的可行性

1、行业发展向好为募投项目提供广阔的市场空间

近年来，随着居民人均可支配收入的增长、亚健康状态人群的增加、人口老龄化进程加快以及居民健康意识的增强，我国医疗卫生服务的需求增长较快。根据国家卫健委统计数据，2021年全国卫生医疗机构总诊疗人次达到84.7亿人次，较2011年的62.64亿人次增加了35.22%；其中医院总诊疗人次达38.80亿人次，较2011年的22.59亿人次增加了71.76%。整体上，我国医疗资源面临较大压力，看病难与医患矛盾突出，尤其是三级医院院均诊疗人次达74.83万人，病床使用率达97.5%，负荷极高。

未来随着诊疗人次和入院人数的进一步增加，势必带动医院和基层医疗机构相关投入的稳定增长。近年来，医疗卫生补短板、公共卫生服务新基建等政策加速推进，县级医院建设标准不断向二、三级医院靠拢，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统相关的设备和服务作为保障医疗机构正常建设、运营与服务的基础，具有广阔的市场空间。

2、公司现有技术和人才储备是募投项目成功实施的基础

公司长期致力于提供医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统，具备丰富的技术和人才储备。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计获得专利授权 126 项，其中发明专利 4 项，掌握了医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统、医用液氧贮罐、远程智能监测等领域的多项核心技术。同时，公司建立了完善的人才培养机制，聚集和培养了大批专业人才。此外，公司具备丰富的项目储备，为持续的新技术研发升级和人才培养创造了良好的环境。因此，公司现有技术和人才储备为募集资金投资项目成功实施奠定了坚实基础。

3、优质的客户资源和良好的市场品牌有助于募投项目顺利实施

公司医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统已在全国 31 个省、市、自治区开展建设，公司已陆续服务三千余家医院，其中包括四川大学华西医院、广州市第八人民医院、上海嘉会国际医院、北京大学国际医院、南京军区南京总医院、成都军区成都总医院等大型医疗机构和知名三甲公立医院。长期以来，公司致力于服务优质客户、打造行业标杆项目，参建项目多次获得“鲁班奖”“国家优质工程奖”等重要奖项，建立了良好的品牌优势。优质的客户资源和良好的市场品牌有助于募投项目顺利实施。

（四）项目投资概算

项目建设总投资 33,818.61 万元，拟采用募集资金 33,500.00 万元进行投资。其中：土地使用权费 1,700.00 万元，建筑、装修及其他工程投资 21,123.87 万元，设备购置及安装投资 10,129.66 万元，项目预备费 865.08 万元。项目拟新建试制车间、办公用房、成品车间、设备车间、容器车间、加工车间、材料车间等建筑面积共计 71,848.31 m²，计容面积 84,735.51 m²。具体投资构成如下：

投资内容		投资额度（万元）		
		第一年	第二年	合计
建设投资费用	土地使用权费用	1,700.00	-	1,700.00
	建筑及装修工程费	21,123.87	-	21,123.87
	设备购置及安装费	-	10,129.66	10,129.66
	预备费	561.19	303.89	865.08

合计	23,385.06	10,433.55	33,818.61
----	-----------	-----------	-----------

其中，设备购置及安装投资 10,129.66 万元，主要包括钣金设备、表面处理设备、焊接设备、机加工设备、供气设备、检测设备、办公软件及配套相关设备。

即：

序号	设备所处工艺流程	设备名称	台数	单价 (万元)	总价 (万元)
1	钣金设备	电脑数控液压弯管机	2	130.10	260.20
2		高压发泡机	2	60.00	120.00
3		激光标刻机	2	23.00	46.00
4		激光切割机	2	300.00	600.00
5		激光切割机（大台面）	2	320.00	640.00
6		激光切割机交换工作台	2	126.00	252.00
7		激光切割机自动上料机	2	256.00	512.00
8		金属圆锯机	3	9.80	29.40
9		卷板机	2	45.00	90.00
10		全自动切管机	2	25.00	50.00
11		数控薄板开槽机	1	65.00	65.00
12		数控液压剪板机	3	61.00	183.00
13		数控折弯机	2	215.00	430.00
14		数控折弯机跟踪随动装置	2	125.00	250.00
15		铣边机	1	62.00	62.00
16		液压剪板机	2	18.00	36.00
17	表面处理设备	UV平板喷绘机	1	52.00	52.00
18		半自动喷涂流水线	1	350.00	350.00
19		半自动转台式喷砂机	1	15.00	15.00
20		超声波清洗槽	4	25.00	100.00
21		激光清洗机	4	45.00	180.00
22	供气设备	管网	1	85.00	85.00
23		压缩空气站	3	85.00	255.00
24		液态气体站（氧气、氮气）	1	180.00	180.00
25	焊接设备	边梁等离子（P&T）纵环缝自动焊接系统	1	285.00	285.00
26		高频焊机	8	15.00	120.00
27		焊接机器人	4	45.00	180.00

28		氩弧焊机	20	1.80	36.00
29		氩弧焊机	35	2.80	98.00
30		自动埋弧焊	3	35.60	106.80
31	机加工设备	精密数控车床	10	16.50	165.00
32		精密纵切数控车床（走心机）	4	85.00	340.00
33		立式加工中心	6	45.00	270.00
34		数控车床	4	28.00	112.00
35		数控立式升降铣床	2	35.00	70.00
36		数控立式铣床	4	85.00	340.00
37		双主轴车铣复合中心	4	185.00	740.00
38		钻攻中心	6	38.00	228.00
39	检测设备	T型喷码机	4	12.00	48.00
40		X射线探伤机	2	8.50	17.00
41		便携式X射线探伤设备	1	20.00	20.00
42		超声波探伤仪	1	26.08	26.08
43		磁粉探伤机	1	27.08	27.08
44		大电流冲击放电试验机	1	35.00	35.00
45		火花直读光谱仪	1	36.00	36.00
46		激光尘埃粒子计数器	2	6.50	13.00
47		离线涡流自动探伤设备	1	45.00	45.00
48		数字式光谱仪	1	67.00	67.00
49		条码打印机	3	3.00	9.00
50		液压试验机	1	28.00	28.00
51		医用接地电阻测试仪	3	4.20	12.60
52		医用耐电压测试仪	5	5.00	25.00
53		医用泄漏电流测试仪	2	3.50	7.00
54		仪器测试平台	1	20.00	20.00
55		原子吸收分光光度器	1	41.00	41.00
56		真空干燥箱	1	25.60	25.60
57		震动试验台	1	75.00	75.00
58	搬运设备	大四轮电动叉车	1	35.00	35.00
59		小四轮电动叉车	4	8.60	34.40
60	起重设备	桥架式起重设备	4	32.00	128.00
61		桥架式起重设备	4	52.00	208.00

62	酸性氧化电位水生产设备	酸性氧化电位水生成装置	2	125.00	250.00
63	装配设备	半自动装配流水线	2	150.00	300.00
64	库房设备	全电动液压升降机	2	6.50	13.00
65	配电设备	配电设备	1	50.50	50.50
66	其他设备	其他配套设备	1	100.00	100.00
硬件设备购置小计			-	-	9,629.66
67	办公软件	CAD软件	20	2.50	50.00
68		ERP办公系统	1	300.00	300.00
69		OA办公系统	1	150.00	150.00
软件设备购置小计			-	-	500.00
设备购置及安装费合计			-	-	10,129.66

（五）项目选址、项目组织方式及实施计划

项目建设选址四川省成都市简阳市空天产业功能区，公司已取得项目用地并办理不动产权证书（证号：川（2022）简阳市不动产权第 0007426 号）。

项目由公司自行负责组织实施，建设期 24 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至本招股说明书签署日，项目已完成前期的考察论证、项目可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作，并取得项目用地。项目计划实施进度如下：

序号	项目	时间（季度）							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
1	初步设计、规划报建	■	■						
2	施工图设计		■						
3	土建工程施工		■	■	■	■			
4	设备采购和制造					■	■		
5	设备安装调试						■	■	
6	试生产								■
7	竣工验收								■

（六）项目备案与环评情况

2020 年 12 月 18 日，简阳市发展和改革局出具了《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-510185-35-03-526388】FGQB-0378 号），

对本项目予以备案。

本行业不属于重大污染行业，本募集资金投资项目产生的污染物较少，对环境不构成较大负面影响，符合简阳市总体规划，经环保处理后，可达到环保要求，对周围环境无污染影响。在项目的实施过程中，公司将严格执行《中华人民共和国环境保护法》及其他环保法律法规的有关规定。2021年3月24日，成都市简阳生态环境局就本项目出具了《关于四川港通医疗设备集团股份有限公司港通智慧医疗装备生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（简环承诺环评审（2021）4号）。

（七）项目经济效益分析

经测算，本项目主要经济指标如下：

经济效益指标	预期值
投产后年均营业收入	91,126.17万元
投产后年均利润总额	8,796.60万元
投资回收期（税后，含建设期）	5.94年
内部收益率（税后）	20.74%

本项目具有明确的市场前景，项目投资收益较好，切实可行，能够给公司带来良好回报。

二、港通研发技术中心升级建设项目

（一）项目概要

项目名称	港通研发技术中心升级建设项目
投资总额	8,471.63 万元
实施主体	港通医疗
实施地点	四川省成都市简阳市空天产业功能区
项目概述	本项目拟新建研发场所，配置先进、完善的研发专用仪器设备，引进行业高端人才，整体提升公司研发实力，同时围绕产品及服务形成统一协调、高效管理的研发体系，加大智慧医疗研发力度，纵向提升产品综合性能和附加值，横向丰富公司产品序列。

（二）项目建设的必要性

1、研发实力再提升是公司顺应行业发展趋势，应对市场竞争的必要手段

一直以来，公司高度重视技术、产品和服务的创新，将研发创新工作视为公司可持续发展的根本和基础。报告期内，公司研发费用投入分别达到 1,724.23 万元、2,235.09 万元和 2,646.59 万元，占公司当期营业收入的比例分别为 3.07%、3.28%和 3.44%。随着社会经济的发展和水平的提高，人们对医疗服务的安全性、可靠性和舒适性提出了更高的要求，推动医学及医疗装备的创新发展和进步。尤其是新一代信息技术与医疗行业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，推动医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统等向自动化、智能化和智慧化方向发展。

同时，随着行业的发展以及行业监管标准的提高，缺乏核心技术积累、创新能力不足的中小企业将被逐渐淘汰，市场竞争加剧。面对日趋激烈的市场竞争，公司明确了“智慧化+模块化”“产品+服务”“医用气体装备及系统+医用洁净装备及系统+延伸产品”三大研发方向和业务构架，横向丰富公司产品和服务序列，纵向提档升级并延伸公司产业链，进一步提高公司市场竞争力。

因此，研发实力再提升是公司顺应行业发展趋势，应对市场竞争加剧的必要手段。

2、升级研发技术中心，引进行业高端人才，助力公司中长期研发工作顺利实施

公司高度重视技术、产品和服务的创新工作，在研发软硬件设施和人才积累方面已形成一定基础。但随着行业创新提速以及公司研发规划的逐步实施，公司当前研发软硬件设施和人才积累不足的弊端正逐步凸显。公司现有研发设备的数量和质量均有所不足，较为缺乏高标准实验设备、仪器、系统、软件，对研发工作的精度和效率造成一定不利影响。同时，医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统是集机电工程、电子信息工程、计算机软件、生物医学、暖通、工程材料等于一体的多学科复合行业，业内高端复合型人才稀缺。公司现有研发人员的专业方向主要集中于硬件装备的研发设计领域，自动化、智能化、模块化领域的高

端人才相对缺乏，不利于公司研发和技术转型升级。

因此，本项目升级建设公司研发技术中心，搭建高标准研发试验平台，强化平台软硬件实力，引进高端复合人才，建立职责明确、管理高效的研发组织架构，是确保公司中长期研发工作顺利开展的重要措施。

（三）项目投资概算

项目总投资 8,471.63 万元，拟采用募集资金 8,400.00 万元进行投资。项目总投资中：建筑、装修及其他工程费用投资 2,695.04 万元，软硬件设备购置及安装投资 5,010.60 万元，第三方认证投资 544.30 万元，预备费 221.69 万元。即：

投资内容		投资额度（万元）			
		第一年	第二年	第三年	合计
建设投资费用	建筑及装修工程费	2,695.04			2,695.04
	设备购置及安装费		3,354.30	1,656.30	5,010.60
第三方认证			360.50	183.80	544.30
预备费		71.38	100.63	49.69	221.69
合计		2,766.42	3,815.43	1,889.79	8,471.63

其中，设备购置及安装费投资 5,010.60 万元，具体构成如下：

序号	类别	设备名称	数量 (台/套)	单价 (万元)	总价 (万元)
1	振动	程控振动试验台（2500*3200）	1	50.00	50.00
2		程控振动试验台（1200*1600）	1	38.50	38.50
3	公路运输	公路运输试验台（2600*3500）	1	42.00	42.00
4	气体终端性能	医用气体终端疲劳试验装置	2	15.00	30.00
5		医用气体终端耐久性测试试验装置	2	10.00	20.00
6		医用气体终端压降试验测试装置	2	8.50	17.00
7		医用气体终端连接力和力矩试验装置	2	7.50	15.00
8		医用气体终端断开力和力矩试验装置	2	6.70	13.40
9		医用气体终端机械强度试验装置	2	7.00	14.00
10		医用气体终端泄漏试验装置	2	17.50	35.00
11	制氧工艺	VPSA 制氧工艺开发平台	1	60.00	60.00

12		微型 PSA 制氧工艺开发平台	1	50.00	50.00
13		吸附仪	1	100.00	100.00
14		穿透曲线测试平台	1	110.00	110.00
15		激光粒度分析仪	1	5.00	5.00
16		质量流量计	5	4.00	20.00
17		原子吸收分光光度计	1	10.00	10.00
18		手持光谱仪	1	80.00	80.00
19		油分检测仪	1	9.60	9.60
20		分子筛磨损率测定仪	1	1.20	1.20
21		气相色谱仪	1	25.00	25.00
22		质谱仪	1	40.00	40.00
23		手持粉尘检测仪	1	5.00	5.00
24	医用气体 工作站	医用空气工作站	1	50.00	50.00
25	应力分析 模拟	固定式真空绝热深冷容器-内 容器应变强化工艺系统	1	300.00	300.00
26	压力容器 设计室	SW6-2011 过程设备强度计算 软件	5	5.00	25.00
27		ANSYS WORKBENCH 应力分 析软件	1	180.00	180.00
28	压力管道 设计室	CAESARII 管道应力分析软件	5	35.00	175.00
29	气体质量 分析	牙科空气在线质量分析系统	1	246.00	246.00
30		富氧空气在线质量分析系统	1	283.00	283.00
31		氧浓度分析仪	2	5.00	10.00
32		多组分气体检测仪	1	50.00	50.00
33		尘埃粒子分析仪	1	69.00	69.00
34		细菌过滤率检测仪	1	42.00	42.00
35		颗粒物过滤效率测试仪	1	31.00	31.00
36		便携式激光尘埃粒子计数器	1	4.60	4.60
37	环境	环境试验设备（高温、高湿、 振动三合一）	1	65.00	65.00
38		真空干燥箱	1	175.00	175.00
39		低温试验箱	1	60.00	60.00
40	办公室	笔记本电脑	70	0.60	42.00
41	高原模拟	高原低压低温模拟实验舱	1	750.00	750.00
42		机动叉车	1	6.00	6.00

43	电气安全	程控医用耐压测试仪	1	5.50	5.50
44		程控医用漏电流测试仪	1	5.20	5.20
45		程控医用接地电阻测试仪 (30A)	1	3.20	3.20
46		程控医用接地电阻测试仪 (200A)	1	10.40	10.40
47		程控医用剩余电压测试仪	1	2.50	2.50
48		程控功率测试仪	1	2.70	2.70
49	产品性能 在线检测	真空机组在线检测系统	2	32.00	64.00
50		医用真空负压机在线检测系统	2	20.00	40.00
51		制氧主机在线检测系统	2	32.00	64.00
52		医用分子筛制氧系统在线检测 系统	2	25.00	50.00
53		一体式空气压缩机在线检测系 统	2	34.00	68.00
54		医用空气集中供应系统在线检 测系统	2	26.00	52.00
55		观片灯箱在线检测系统	2	16.00	32.00
56		牙科电动无油空压机在线检测 系统	2	13.00	26.00
57		牙科电动抽吸机在线检测系统	2	13.00	26.00
58		压力监测系统在线检测系统	2	18.90	37.80
59		手术无影灯在线检测系统	2	15.00	30.00
60		酸性氧化电位水在线检测系统	2	13.50	27.00
61		室内环境指标在线检测系统	2	55.00	110.00
62	3D 打印	3D 打印机	2	27.00	54.00
63	产品工业 设计室	模德晒纹模板	2	1.50	3.00
64		Rhinoceros	5	0.82	4.10
65		CorelDRAW	5	0.93	4.65
66		Photoshop	5	0.69	3.45
67		KeyShot 9	5	1.40	7.00
68	超声成像 检测	便携式超声 (TOFD) 成像检测 仪	1	38.00	38.00
69	精密尺寸 检测室	扫描电子显微镜	1	140.00	140.00
70		3D 手持扫描仪	1	50.00	50.00
71		ET-4 电脑电解测厚仪 多层电 镀涂层膜厚仪	1	25.00	25.00
72		色差仪	3	2.60	7.80
73	净化设计	绘图仪	1	20.00	20.00

	室				
74	力学性能	程控高荷重全自动精密型弹簧试验机	1	16.50	16.50
75		程控液压试验机	1	21.00	21.00
76		程控金属摆锤冲击试验机	1	15.00	15.00
77		程控布氏硬度计	1	26.00	26.00
78		程控洛氏硬度计	1	18.00	18.00
79		程控拉力试验机	1	28.00	28.00
80	配电室	配电设备	1	50.00	50.00
81	手术台检测	电动手术台检测装置	1	20.00	20.00
82	涡流探伤	管、棒离线涡流自动检测设备	1	72.50	72.50
83	智慧病房平台服务器室	智慧病房平台服务器	2	10.00	20.00
84	信息室	远程监控平台数据服务器	2	18.00	36.00
85		远程监控数据库服务器	3	11.00	33.00
86		远程监控中转服务器	1	12.00	12.00
87		在线式华为 UPS 电源	1	52.00	52.00
88		售后服务平台数据服务器	2	18.00	36.00
89		售后服务数据库服务器	3	11.00	33.00
90		售后服务中转服务器	1	12.00	12.00
91		质量检测平台数据服务器	2	18.00	36.00
92		质量检测平台数据库服务器	3	11.00	33.00
93		质量检测平台中转服务器	1	12.00	12.00
94		模块化路由器	1	23.00	23.00
95	核心交换机	1	8.00	8.00	
96	晒图室	激光打印机	2	15.00	30.00
硬件购置费用			-	-	4,611.40
软件购置费用			-	-	399.20
软硬件设备购置及安装费合计					5,010.60

(四) 项目组建方案

本项目旨在提高公司的技术研发能力和创新水平,为公司长远发展提供必要的前瞻性和应用性技术储备和支持。项目建设完成后,公司研发技术中心组织架构及各部门主要职责如下:

序号	部门	主要职责
1	研发部	主要负责新产品的开发、研究，技术攻关，产品标准的制订，其中包括国家、省、市下达的各项研发任务。
2	技术部	主要负责工艺设计及工艺装备设计，工艺攻关，加工操作规程、检验规程、材料定额的制定等。
3	医用供气产品研究部	主要负责医用气体工程的施工设计、竣工设计及产品配套设计、压力管道设计、制定医用气体工程施工操作规程、检验规程等。
4	医用层流净化产品研究部	主要负责医用层流净化工程的施工设计、竣工设计及产品配套设计、制定医用层流净化工程施工操作规程、检验规程等。
5	压力容器（压力管道）研究部	主要负责压力容器产品设计，其中包括：单层容器、高真空低温绝热容器、塔器、换热器、分离器等。
6	医疗器械产品研究部	主要负责针对合同的产品设计、产品改进及产品系列化设计及产品的改型升级。
7	测试中心	含机械性能及材料实验室、电气实验室、安全环境实验室、电磁兼容实验室，负责新产品的检测及相关性能测试。
8	信息部	主要负责技术情报、技术标准的收集及管理，技术标准的培训及宣贯，负责与国内外相关行业学术界进行联络，提供信息和技术交流。负责公司技术基础标准的制定及管理，技术资料、技术图书的管理。
9	专家委员会	主要负责研发项目立项评审，项目验收评审，组织项目攻关，负责技术人才的培养、指导和管理，制定公司技术发展方向。

（五）项目选址、组织方式及实施计划

项目建设选址四川省成都市简阳市空天产业功能区，公司已取得项目用地并办理不动产权证书（证号：川（2022）简阳市不动产权第 0007426 号）。

项目由公司自行负责组织实施，建设期 36 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。截至招股说明书签署日，项目已完成前期的考察论证、项目可行性研究报告编制及项目备案、环评等工作，并取得项目用地。项目计划实施进度如下：

序号	项目	时间（季度）											
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
1	项目方案设计	■	■										
2	工程建设施工		■	■	■	■	■						
3	软硬件设备购置及安装					■	■	■					
4	设备安装调试								■	■			
5	试运营									■	■	■	■
6	竣工验收									■	■	■	■

（六）项目备案和环评情况

2020年12月18日，简阳市发展和改革局出具了《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-510185-35-03-526363】FGQB-0377号），对本项目予以备案。

本项目的建设主要是购置高端硬件设备，并配套先进的应用软件，为研发技术人员提供良好的新产品、新技术的设计开发条件，为新产品、新材料的性能测试提供平台。项目建成运行后，不涉及样机及产品生产制造及生产过程的质量检验和测试，不产生实验废气、废水和危险废物。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），无需办理建设项目环境影响评价审批手续。2021年11月17日，成都市简阳生态环境局出具证明，进一步确认公司拟实施的“港通研发技术中心升级建设项目”无需办理建设项目环境影响评价审批手续。

（七）项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，其效益将从公司研发新技术新产品、提高产品品质和智慧化程度等方面间接体现。通过项目实施，可显著增强公司的技术研发能力和产品创新能力，提高公司的市场竞争力。

三、港通商务中心升级建设项目

（一）项目概况

项目名称	港通商务中心升级建设项目
投资总额	7,635.29万元
实施主体	港通医疗
项目概述	构建（升级）商务营销服务总部中心，实现对全国商务营销服务网络的统一协调管理，强化公司的客户信息化管理能力。在重点区域市场构建（新建或升级）19个商务营销服务大区运营中心（含分公司）和11个商务营销服务办事处，完善产品服务展示与体验、区域市场管理、技术咨询服务、会议通讯、销售人员与客户培训等各项具体职能，强化营销服务的广度和深度，满足客户售前、售中及售后各阶段需求。

（二）项目建设的必要性

当前，一、二级医院软硬件方面的不足是阻碍分级诊疗制度推进的重要原因。在分级诊疗政策推动下，县级医院将继续作为我国医疗服务体系的主角，加速医

疗设备引进、医疗环境建设，带来更迫切的医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的新增引进和升级改造需求。以县级医院改革为主的医疗资源下沉，为公司业务发展带来了机遇，同时也为公司营销服务体系带来了挑战。公司营销服务需要紧跟行业发展趋势，进一步扩大营销服务体系，下沉营销服务网络。前期，除总部中心外，公司已陆续启动广西、安徽等业务营运中心和办事处的建设，对公司市场拓展发挥了积极作用，但由于网点较少、配套设施不完善、功能相对简单，营销网点建设尚未形成规模效应。

因此，面对外部经营环境变化，公司积极升级商务中心，构建多层次、立体化的营销服务网络是必然之举。

（三）项目建设内容

1、商务中心组织机构及职能定位

公司商务中心拟构建 1 个“总部中心”、19 个“大区中心”和 11 个“办事处”三级机构。其中：总部中心位于成都，定位开发、维护四川区域客户的同时，实现对全国商务营销服务网络的统一协调管理，强化公司的客户信息化管理能力。大区中心（含分公司）和办事处定位于产品服务展示与体验、区域市场管理、技术咨询服务、市场调研、技术合作交流、会议通讯、销售人员与客户培训等各项具体职能，立足强化营销服务的广度和深度的目的，满足客户售前、售中及售后各阶段需求。

2、商务中心网点布局

网点定位	网点性质	具体城市（省份）
商务技术总部	租赁	成都
业务营运中心	租赁	南宁、重庆、南京、兰州、合肥、长春、济南、太原、武汉、广州、天津、乌鲁木齐、郑州、杭州、长沙、北京、昆明、上海、西安
办事处	租赁	辽宁、黑龙江、青海、海南、深圳、河北、贵州、福建、江西、宁夏、内蒙古

3、项目建设进度安排

根据商务中心网点建设的紧迫性，本次募集资金投资项目建设周期 2 年，第一年拟优先完成总部中心和南宁、重庆、南京、兰州、合肥、长春、济南、太原、

武汉大区中心的建设，第二年陆续推进其他大区中心及办事处的建设。

4、项目人员配备

项目人员配备以未来的商务中心网点建设数量为基础，参照公司营销服务岗位职能设定计算得出。项目建成后预计需要配套营销服务人员 535 人，其中：总部中心新增 100 人、单个区域中心新增 20 人、单个办事处新增 5 人。中心员工中的管理人员、技术支持人员由公司总部统一招聘后派驻，其余人员原则上在工作地招聘。

（四）项目投资概算

项目总投资 7,635.29 万元，拟采用募集资金 7,600.00 万元进行投资。总投资中：场地租赁及装修工程投资 4,823.10 万元、设备购置及安装投资 2,667.50 万元、项目预备费投资 144.69 万元。项目投资明细构成如下：

投资内容		投资额度（万元）			投资比例
		第一年	第二年	合计	
建设投资 费用	建筑及装饰工程费用	2,244.80	2,578.30	4,823.10	63.17%
	设备购置及安装费用	-	2,667.50	2,667.50	34.94%
预备费（3%）		67.34	77.35	144.69	1.90%
合计		2,312.14	5,323.15	7,635.29	100.00%

（五）项目备案和环评情况

2020 年 12 月 24 日，简阳市经济和信息化局出具了《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号：川投资备【2020-510185-35-03-527387】JXQB-0381 号），对本项目予以备案。

本项目主要是租赁房屋、购置办公设备，满足日常办公需求。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），无需办理建设项目环境影响评价审批手续。

（六）项目经济效益分析

本项目旨在全面构建自主运营的营销服务网络，提高公司的业务扩展和本地化服务能力，提高公司的综合竞争力和市场占有率，不直接产生经济效益。

四、补充流动资金

（一）项目概况

为满足公司业务发展、新产品研发、市场开拓等对营运资金的需求，增强公司的整体抗风险能力，公司拟使用募集资金 16,500.00 万元用于补充流动资金。

（二）补充流动资金的必要性和合理性

1、公司业务模式和行业特征要求补充流动资金

公司所处行业属于典型的技术和资金密集型行业，用户对设备及系统的安全性、可靠性、技术先进性要求较高。为实现设备从研发、设计、制造到安装的一体化服务，企业不仅需要加大基础装备、厂房等方面的硬件建设，还需要强化前端的产品研发、设计和测试验证能力，以及后端的自主实施能力，同时不断优化产品的稳定性、可靠性、均一性等各项指标。上述工作的开展均需要大量流动资金支持。

公司业务流程主要包括项目信息收集、投标、合同签订、规划实施、竣工验收、结算、质保等环节，公司需要从项目投标阶段开始投入营运资金，到质保期结束后才能收回全部资金。项目付款端，投标过程中，公司需要支付一定的投标保证金；签订合同后，需要支付履约保证金（或开具履约保函）；项目实施过程中，公司需要支付相应的材料采购款、人员工资等必要支出。项目收款端，项目通常定期或按项目节点结算款项，通常包括进度款、竣工结算款和质保金。由于客户付款时间与项目实际支出存在时间差，导致企业在项目执行过程中需大量垫付资金，对流动资金需求较大。

因此，公司使用募集资金补充流动资金符合公司业务模式和行业特征，具有必要性与合理性。

2、突破融资渠道限制，助力企业快速发展

公司目前非流动资产的规模较小，通过银行融资获取贷款金额有限且利率较高，导致公司融资渠道较为单一，融资能力有限。报告期内，公司业务规模快速发展，所需营运资金大幅增加，业务发展的资金主要来自于自有资金、经营积累

和银行贷款，资金短缺已经成为限制公司业务规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈之一。

本次使用募集资金补充流动资金可有效缓解公司的资金需求，有助于公司突破融资渠道，实现快速发展。

（三）补充流动资金的管理

公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放在专项账户中进行集中管理。公司将严格执行中国证监会以及证券交易所有关募集资金使用的相关规定以及公司的《募集资金管理办法》，严格履行相关审批决策、资金使用及信息披露程序，并根据公司业务发展的需要资金使用的合理安排。

（四）项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，其对公司的作用主要为补充流动资金，提升公司的自有资金实力，为公司未来业务长远发展打下基础。

随着公司业务规模扩大，流动资金需求也逐步增加，本次补充流动资金有利于缓解公司的资金压力。同时，补充流动资金有利于公司减少银行贷款的使用，从而降低财务费用，增加公司经营利润。

（以下无正文）

（此页无正文，为《四川港通医疗设备集团股份有限公司关于募集资金运用的
具体情况的说明》之盖章页）

四川港通医疗设备集团股份有限公司



2023年7月3日