

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2023-048

济民健康管理股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》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》的规定，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年上半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 元和上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,346,798.42 元后，本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

本公司 2023 年上半年实际使用募集资金 9,114.19 万元，2023 年上半年购买理财产品取得投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

161.84 万元；累计已使用募集资金 18,314.19 万元，累计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 161.84 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 29,980.52 万元（包括累计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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。三方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）2023 上半年度募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 571904657110401 | 27,084,857.26 |
| 中国银行股份有限公司黄岩支行 | 374082141450 | 9,664,560.11 |
| 浙商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 3450020710120100040143 | 13,055,804.72 |
| 浙商银行理财产品 | | 250,000,000.00 |
| 合 计 | | 299,805,222.09 |

三、本半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）募集资金投资项目置换情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日止，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金额为 1,802.89 万元。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。会计师事务所及保荐机构均发表了同意的意见。截至本报告期，公司已完成上述募集资金置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，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。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元

| 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收益 | 赎回情况 |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 浙商银行单位 结构性存款 | 结构性存款 | 5,400 | 2023.2.17 | 2023.5.12 | 18.90 | 已赎回 |
| | | 6,600 | | | 46.97 | |
| | | 5,800 | | 2023.8.11 | - | 未到期 |
| | | 7,200 | | | | |
| 浙商银行单位 结构性存款 | 结构性存款 | 6,000 | 2023.5.19 | 2023.8.18 | - | 未到期 |
| | | 6,000 | | | | |

（四）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投资项目的资金使用情况

2023 年 6 月 9 日及 2023 年 6 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 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，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体变更情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 变更前 | 变更后 | 差额 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 年产 8.5 亿支安全注射器和 安全注射针技术改造项目 | 年产 8.5 亿支安全注射器和 安全注射针技术改造项目 | - |
| 项目实施主体 | 公司 | 聚民生物 | - |
| 项目实施地点 | 浙江台州黄岩北院路 888 号 | 上海奉贤人杰南路 398 号 | - |
| 项目投资总额 | 35,835.33 | 26,835.15 | -9,000.18 |
| 拟使用募集资金 | 26,178.32 | 19,631.47 | -6,546.85 |
| 实施方式 | 现有厂房+配套建设生产车间、宿舍楼 | 租赁厂房 | - |

注：详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年7月25日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 上半年度

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 | | | | 9,114.19 | | | |
|----------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | | 18,314.19 | | | |
| 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) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1) [注1] | 截至期末投入进度(%) (4) = (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 | | -19,631.47 | | | 2025 年 1 月 | [注2] | [注2] | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | — | 6,546.85 | 6,546.85 | | -6,546.85 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 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 | 4,051.19 | 4,051.19 | -948.81 | 81.02 | 2023 年 9 月 | [注2] | [注2] | 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 | | | -2,638.00 | | 2024年12月 | [注2] | [注2] | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 14,263.00 | 14,263.00 | 14,263.00 | 5,063.00 | 14,263.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 49,000.00 | 48,079.32 | 48,079.32 | 9,114.19 | 18,314.19 | -29,765.13 | — | — | — | — | — |
| 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 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | [注3] | | | | | | | |
| 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，投资相关产品的情况 | | | | | [注4] | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | [注1] | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

[注1]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的募集资金差额 29,765.13 万元将按进度投入建设项目中。

[注2]年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目、新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目、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3]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 1,632.14 万置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 170.75 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 1,802.89 万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

[注4]详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 上半年度

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资金额 (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针技术改造项目 | 年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目 | 19,631.47 | 19,631.47 | | | | 2025 年 1 月 | 注 | 注 | 否 |
| 永久补充流动资金 | | 6,546.85 | 6,546.85 | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 26,178.32 | 26,178.32 | | | - | | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | <p>变更原因：降低员工大幅度流失风险、产品注册证等相关证书的变更更加便捷。</p> <p>2023 年 6 月 9 日及 2023 年 6 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司公告 2023-038。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | | 不适用 | | | | | | | |

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

注：年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目尚在建设期，尚未产生效益。