

证券代码：605186

证券简称：健麾信息 公告编号：2024-005

上海健麾信息技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金项目	募集资金承诺投资总额	累计使用募集资金金额	募集资金投资进度
1	健麾信息医药物流智能化项目	230,000,000.00	230,746,937.31	100.32%
2	市场营销与客户服务网络升级项目	10,000,000.00	10,169,637.39	101.70%
3	医药物流机器人实验室建设项目	10,000,000.00	10,404,470.67	104.04%
4	药房自动化升级研发项目	20,000,000.00	6,200,463.18	31.00%
5	自动化设备投放项目	100,000,000.00	12,092,901.90	12.09%
6	补充流动资金项目	65,211,872.28	65,211,872.28	100%
	合计	435,211,872.28	334,826,282.73	76.93%

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.2 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2024 年 2 月 29 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 107,063,795.81 元。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

三、募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募投项目延期的概况

2024年3月22日召开公司第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟对部分募投项目进行延期至2025年3月。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金项目名称	本次调整前预计完成时间 ¹	本次调整后预计完成时间
1	药房自动化升级研发项目	2024年4月	2025年3月
2	自动化设备投放项目	2024年4月	2025年3月

注1：按招股说明书募投项目建设进度安排时点计算。

（二）本次部分募投项目延期的原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。本公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至2025年3月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。基于审慎的决策原则，本公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至2025年3月。

尽管前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续推进海外市场业务；在新零售行业与互联网企业建立了深度且具有

专一性的战略合作伙伴关系。这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。未来，公司将加速前述项目实施进度，确保项目高质量完成。

四、募投项目重新论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定：“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

因此，公司对药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目进行了重新论证，具体情况如下：

药房自动化升级研发项目

（一）项目可行性

1、行业发展趋势与需求驱动

随着智慧医疗理念的深入和医疗服务质量的提升，智慧药房作为行业大势，其自动化、智能化管理成为必然。传统的药品管理模式已无法满足现代医疗服务的效率和质量要求。特别是在“医药分开”改革背景下，医院药房的定位发生转变，对降低成本、提升效率的追求更为迫切。因此，药房自动化升级研发项目满足了医院和患者的实际需求，符合行业发展趋势。

2、海外市场潜力与对标分析

根据 Omnicell 公司的预测，全球药房自动化领域市场规模庞大，四大场景/服务的可及市场分别为 150 亿、200 亿、230 亿和 120 亿美元，合计约 700 亿美元。相比之下，我国智慧药房行业尚处于早期阶段，但成长潜力巨大。根据沙利文数据，我国药房自动化渗透率仅为 20%左右，与发达国家相比仍有较大提升空间。随着我国医改政策不断落地，医疗机构更加追求以精益化运营为目标，以信息化和自动化为手段，智慧药房渗透率有望迎来快速提升。未来 5 年内，我国药房自动化渗透率将提升至 50%以上。据华经产研测算，预计到 2025 年我国智慧

药房需求空间将达到 132 亿元。海外市场的繁荣为我国药房自动化升级研发项目提供了广阔的空间与前景，国内药房自动化行业未来有着巨大的发展空间。

3、政策扶持与资金支持

近年来，中国政府高度重视智慧医疗发展，出台了一系列药房自动化设备行业政策，以推动行业发展。2021 年 5 月，国家卫健委发布的《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》明确指出，要推进线上线下一体化的医疗服务新模式，创新发展智慧医院，实现配药发药等信息化、智能化。此外，医疗新基建建设资金主要来源于中央和地方政府，为药房自动化设备行业的发展提供了有力的资金支持。根据财政部公开披露的信息，2022 年全国基本公共卫生服务补助资金下达 93.55 亿元。2023 年全国基本公共卫生服务补助资金下达 109.03 亿元。为药房自动化设备行业的发展提供了资金保障。

4、公司业务发展的需要、战略契合分析

面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。继续实施药房自动化升级研发项目至关重要，通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，巩固并扩大在国内外市场的份额。

（二）预计收益

本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（三）项目实施的论证结论

公司认为“药房自动化升级研发项目”的可行性和预计收益未发生重大变化，公司也在积极推进相关工作，本募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可能性。公司决定继续实施上述募集资金投资项目。

自动化设备投放项目

（一）项目可行性

1、自动化设备投放项目市场需求分析

随着医疗技术的迅猛进步和患者服务需求的持续提升，医疗机构对自动化、智能化的药品管理设备的需求日益旺盛。目前，众多医疗机构仍沿用传统的药品管理方式，存在工作效率低下、误差率较高等突出问题。因此，向医疗机构投放自动化设备项目不仅符合市场需求，更拥有巨大的发展潜力。此外，医疗体制改革的不断深化和医疗服务的全面升级，使得医疗机构对提升服务质量和工作效率的需求变得更为迫切。自动化设备能够有效提升药品管理的准确性和效率，减少人为错误，从而提升患者满意度，与医疗机构转型升级的趋势高度契合。因此，医疗机构对于自动化、智能化的药品管理设备的需求日益增长，这为自动化设备投放项目提供了广阔的市场空间。

2、医疗机构增长趋势分析

我国医疗服务需求呈现出持续增长的态势。根据政府网站披露《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》，2022 年末，全国医疗卫生机构总数 1,032,918 个，比上年增加 1,983 个。其中：医院 36,976 个，基层医疗卫生机构 979,768 个，专业公共卫生机构 12,436 个。与 2021 年相比，医院增加 406 个，基层医疗卫生机构增加 1,978 个。全国共设置 13 个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。这一数据充分显示了我国医疗服务体系的不断扩大和完善，为自动化设备投放项目提供了更多的潜在用户和市场机会。

3、公司业务发展的需要、战略契合分析

尽管自动化设备投放项目医疗机构端客户目前仍处于资金面恢复阶段，但公司在新零售行业和互联网企业建立深度战略合作伙伴关系，为项目开辟了新路径。公司智慧药房项目在试点成功后会进行规模化投放，未来零售端将成为自动化设备投放项目主力客户群体。在新零售行业和互联网企业的合作将为公司提供更多信息资源赋能，继续自动化设备投放项目，符合公司发展战略，有利于实现更大的商业价值。

（二）预计收益

本次项目延期对该募投项目的预计收益未产生重大影响。

（三）项目实施的论证结论

公司认为“自动化设备投放项目”的可行性和预计收益未发生重大变化，公司也在积极推进相关工作，本募集资金投资项目仍具备投资的必要性和可能性。公司决定继续实施上述募集资金投资项目。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。同时公司将加强对募投项目建设进度的监督管理。

六、审议程序

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2025年3月，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年3月。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，履行

了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规及规范性文件的规定。

综上，保荐机构对健麾信息部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日