

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-10



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024CDAA1F0054

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称倍益康公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

倍益康公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,倍益康公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了倍益康公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供倍益康公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月十七日

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《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），公司首次公开发行11,300,000股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币31.80元/股，募集资金合计人民币359,340,000.00元，应支付的承销费用、保荐费用人民币23,584,905.66元（不含税），其中公司前期已支付保荐费用人民币2,830,188.68元（不含税），公司募集资金扣除支付的承销保荐费用后的实际转入募集资金金额338,585,283.02元。本次发行过程中应支付各项发行费用合计人民币31,699,179.25元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币327,640,820.75元。上述资金已于2022年11月24日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月24日出具的XYZH/2022CDAA1B0023号《验资报告》审验。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金初始金额	338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额	338,585,283.02
减：已累计投入项目募集资金	6,750,033.48
其中：本次发行上市募集资金已累计投入金额	6,750,033.48
减：闲置资金购买理财	287,000,000.00
减：支付的发行费用	6,281,603.78
加：累计利息收入	166,732.14
其中：本次发行上市募集资金累计利息收入	166,732.14
截至2022年12月31日募集资金账户余额合计	38,720,377.90

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度公司实际使用募集资金138,922,942.75元，其中，使用募集资金置换前期

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

自有资金垫付的各项发行费用合计人民币4,662,858.49元（不含税）。2023年度公司募集资金账户收到的银行利息收入6,220,050.32元。

截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为13,017,485.47元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

单位：元

项目	金额
募集资金初始金额	338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额	338,585,283.02
减：已累计投入项目募集资金	141,010,117.74
其中：本次发行上市募集资金 2023 年度已投入金额	134,260,084.26
本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额	6,750,033.48
减：闲置资金购买理财余额	180,000,000.00
减：支付的发行费用	10,944,462.27
其中：2023 年度支付的发行费用	4,662,858.49
2022 年度支付的发行费用	6,281,603.78
加：累计利息收入	6,386,782.46
其中：本次发行上市募集资金 2023 年度利息收入	6,220,050.32
本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入	166,732.14
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	13,017,485.47

（四）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402009319100072713	10,343,574.78
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	1,856,391.08
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910801	817,519.61
合计	—	13,017,485.47

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76

号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司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和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》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金净额			32,764.08	本报告期投入募集资金总额			13,426.01	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			14,101.01	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
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
成都智能制造生产基地建设项目	否	25,016.71	9,590.57	10,173.85	40.67	2024年6月	否	否
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	1,901.46	1,931.40	42.73	2024年6月	不适用	否
营销网络及品牌宣传建设项目	否	3,226.87	1,933.98	1,995.77	61.85	2024年6月	不适用	否
合计	—	32,764.08	13,426.01	14,101.01	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）				不适用				
募集资金置换自筹资金情况说明				具体情况索见三、（二）				

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	具体情况索见三、（四）
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：扣除发行费用 31,699,179.25 元后，成都智能制造生产基地建设项目投资总额为 250,167,120.75 元。

（二）募集资金置换自筹资金情况

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）。2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。

（三）使用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）使用闲置募集资金购买理财产品情况

本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：

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (元)	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 (%)
成都银行股份有限公司八里庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	32,000,000.00	2023/3/24	2023/6/28	保本浮动收益	1.54-3.40
成都银行股份有限公司八里庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	27,000,000.00	2023/6/28	2023/10/8	保本浮动收益	1.54-3.20
成都银行股份有限公司八里庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	25,000,000.00	2023/10/10	2024/1/19	保本浮动收益	1.54-3.10
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	可转让大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单 (36 个月) 2023200336	10,000,000.00	2023/1/17	2023/4/7	保本固定收益	3.10
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	可转让大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单 (36 个月) 2023200336	13,000,000.00	2023/1/17	2024/4/16	保本固定收益	3.10
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 062 期 G 款	100,000,000.00	2023/2/27	2023/6/5	保本浮动收益	1.20-3.04
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 145 期 E 款	100,000,000.00	2023/4/21	2023/5/30	保本浮动收益	0.95-2.94

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (元)	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 (%)
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 207 期 E 款	40,000,000.00	2023/6/7	2023/6/30	保本浮动收益	0.95-2.94
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 209 期 E 款	150,000,000.00	2023/6/8	2023/9/19	保本浮动收益	1.20-3.04
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 243 期 A 款	35,000,000.00	2023/7/5	2023/7/31	保本浮动收益	0.95-2.94
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 298 期 E 款	25,000,000.00	2023/8/11	2023/9/11	保本浮动收益	0.95-2.94
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 365 期 A 款	30,000,000.00	2023/10/11	2023/11/13	保本浮动收益	0.95-2.69
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 365 期 C 款	130,000,000.00	2023/10/11	2024/1/16	保本浮动收益	1.20-2.79

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (元)	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 (%)
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 434 期 A 款	10,000,000.00	2023/12/1	2023/12/27	保本浮动收益	0.95-2.69
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 89 天结构性存款	17,000,000.00	2023/2/24	2023/5/24	保本浮动收益	1.85-2.86
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	13,000,000.00	2023/5/29	2023/8/29	保本浮动收益	1.85-2.81
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	13,000,000.00	2023/8/31	2023/11/30	保本浮动收益	1.85-2.56
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 62 天结构性存款	12,000,000.00	2023/12/1	2024/2/1	保本浮动收益	1.85-2.51

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。2022 年 12 月 8 日，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。2024 年 1 月 10 日，经第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 19,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 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。

本年度现金管理如下：中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行实际循环使用 643,000,000.00 元，赎回 720,000,000.00 元；成都银行股份有限公司八里庄支行实际循环使用 84,000,000.00 元，赎回 101,000,000.00 元；招商银行股份有限公司成都益州大道支行实际循环使用 55,000,000.00 元，赎回 68,000,000.00 元；本年度实际收到收益 5,532,559.64 元。公司不存在质押上述理财产品情况。

（五）超募资金使用情况

本年度公司不存在超募资金使用的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)₍₃₋₁₎



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2024年01月26日

证书序号：0014624



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
日期
2007年11月4日

转出协会盖章
日期
2007年11月4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

日期

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
日期

转出协会盖章
日期

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

日期



姓名 庄瑞兰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-12-10
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510102681210658
Identity card No.



姓名:庄瑞兰

证书编号:510100020053

证书编号: 510100020053
No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年12月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年8月16日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年9月29日
y / m / d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 李婕
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1986-4-27
Date of birth 信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所
工作单位
Working unit
身份证号 510113198604275325
Identity card No.



协会章
福 任职业资格考试合格
姓名:李婕
证书编号:110001570476
2015.3.6



110001570476

四川省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
2011
发证日期:
Date of Issuance
12 31
年 / 月 / 日



年度检验登记

Annual Registration
任职业资格考试合格
本证书检验合格，继续有效一年。
有效期至2017年12月31日
2016.3.22

