

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-020
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00429号验资报告。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）960号文）同意，公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第00325号”《验资报告》。

(二) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 239,948,459.14 元，其中以前年度累计使用人民币 182,090,297.33 元，2022 年使用人民币 57,858,161.81 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 155,927,360.26 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 21,868,204.34 元)。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 25,145,488.46 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 675,049,724.47 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 11,924,929.91 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定和执行情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《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)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金存放和管理情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 10 月 20 日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券股份有限公司以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口

银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行（1200590131560001588）、（1200590131560001598）、（1200590131560001637）。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下：

人民币元

序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额
1	医疗设备生产改扩建项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	活期存款	1200590131560001588	110,289,936.13
2	智能医疗设备产业研究院项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	活期存款	1200590131560001598	13,085,857.05
3	超募资金	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	活期存款	1200590131560001637	32,551,567.08
合计					155,927,360.26

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022 年 7 月 11 日，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行（1200590131560004334）、保定银行秦皇岛分行（60501012010032019）。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

人民币元

序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额
1	康泰产业园建设项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	活期存款	1200590131560004334	369,746,310.83
		保定银行秦皇岛分行	活期存款	60501012010032019	305,303,413.64
合计					675,049,724.47

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附表一《2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

截至 2022 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表二《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年度，公司未发生实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 24,537,952.44 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,498,500.00 元，共计人民币 26,036,452.44 元。上述事项经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明和审核报告》(德师报(核)字(22)第 E00301 号)。公司独立董事和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。

(四) 闲置募集资金使用情况

2022 年度，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司将闲置募集资金均存放于募集资金专户内，不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 23,000,000.00 元永久性补充流动资金。公司独立董事和保荐机构对上述事项均发表了同意意见。出席股东均已签字表决通过该议案。2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年度股东大会决议通过了该议案。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际使用超募资金人民币 50,000,000.00 元永久性补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表一：

2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,400.76		本年度投入募集资金总额		5,785.82		
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		23,994.85		
累计变更用途的募集资金总额				无						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	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
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
医疗设备生产改扩建项目										
		21,927.25	21,927.25	3,452.36	12,426.48	56.67%	2023 年 12 月	-	-	否
智能医疗设备产业研究院项目										
		7,701.81	7,701.81	33.45	6,568.37	85.28%	2022 年 12 月	-	-	否
承诺投资项目小计										
-		29,629.06	29,629.06	3,485.82	18,994.85	64.11%	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金(a)										
		9,479.77	9,479.77	-	-	-	-	-	-	否
支付发行费用(b)										
		(1,708.07)	(1,708.07)	-	-	-	-	-	-	否
补充流动性(c)										
		-	-	2,300.00	5,000.00	-	-	-	-	否
超募资金投向小计=(a)+(b)+(c)										
		7,771.70	7,771.70	2,300.00	5,000.00	64.34%	-	-	-	-
合计										
		37,400.76	37,400.76	5,785.82	23,994.85	64.16%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				截至 2022 年 12 月 31 日止，超募资金结余为 32,551,567.08 元，均存放于募集资金专户内。除用于永久补充流动资金，未作他用。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、(六)						
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金结余为 155,927,360.26 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 21,868,204.34 元)。						
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存于募集资金专户内，未作他用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

附件二：

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				68,827.03		本年度投入募集资金总额		2,514.55		
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		2,514.55		
累计变更用途的募集资金总额				无						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)	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
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
康泰产业园建设项目	-	68,827.03	68,827.03	2,514.55	2,514.55	3.65%	2026 年 5 月	-	-	否
承诺投资项目小计	-	68,827.03	68,827.03	2,514.55	2,514.55	3.65%	-	-	-	-
合计		68,827.03	68,827.03	2,514.55	2,514.55	3.65%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(三)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金结余为 675,049,724.47 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 11,924,929.91 元)。						
尚未使用的募集资金用途及去向				截止 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存于募集资金专户内，未作他用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						