

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

## 沈阳新松医疗科技股份有限公司

### 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 募集资金基本情况

公司于2022年1月11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过定向发行说明书及相关议案，公司拟向22名核心员工定向发行股票86万股，每股发行价格8.80元，募集资金总额7,568,000.00元，认购方式全部为现金认购，专门用于补充流动资金。

2022年5月18日，公司收到全国股转公司出具的《关于沈阳新松医疗科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2022〕1143号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2022年6月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准新松医疗科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕1278号），核准公司定向发行不超过86万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2022年6月29日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计7,568,000.00元投资款，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)同日验资完成，出具《验资报告》（容诚验字[2022]第110Z0009号）。公司、建设银行沈阳城内支行、开源证券同日签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022年7月27日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司于2016年9月7日召开第三届董事会第六次会议，于2016年9月26日召开

2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换前期资金投入、使用管理与监督等内容，详见公司于2016年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-024）。

## （二）募集资金专项账户存储情况

公司于2022年1月11日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2022年6月29日，公司、建设银行沈阳城内支行、开源证券同日签订《募集资金专户三方监管协议》，公司已在建设银行沈阳城内支行开设募集资金专项账户，账号为21050139420100000514，募集资金专项账户金额为756.80万元，仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金总额(元)	期末余额(元)
建设银行沈阳城内支行	21050139420100000514	7,568,000.00	0.00

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司2022年第一次股票发行募集资金用途如下：

序号	用途	明细用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	支付供应商采购款	7,568,000.00
合计			7,568,000.00

公司2022年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	7,568,000.00
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00

<b>二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况</b>	<b>7,578,187.39</b>
<b>1、2022 年度募集资金使用情况</b>	<b>2,236,272.56</b>
支付采购款	1,420,152.60
支付中介机构服务费用	420,000.00
维修保证金	221,000.00
物流运费	166,654.96
协会会费	8,000.00
转账汇款手续费	465.00
<b>2、2023 年度募集资金使用情况</b>	<b>5,341,914.83</b>
支付采购款	5,296,884.35
支付中介机构服务费用	33,000.00
保险费	11,878.05
转账汇款手续费	152.43
<b>三、募集资金专户利息收入</b>	<b>10,187.39</b>
<b>四、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》规范使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形。公司募集资金存放与实际使用合法、有效，且严格履行了信息披露义务，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

#### 五、 备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日