

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 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法律责任。

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》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。

（二）募集资金使用及结余情况

| 项 目 | 金额（元） |
|------------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 2,062,132,157.89 |
| 减：支付发行费用 | 15,845,933.54 |
| 募集资金净额 | 2,046,286,224.35 |
| 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 568,099,193.79 |

| | |
|------------------------|----------------|
| 2024年1-6月以募集资金直接投入募投项目 | 236,654,231.75 |
| 2024年1-6月购买理财产品 | 300,000,000.00 |
| 支出小计 | 536,654,231.75 |
| 2024年1-6月赎回理财产品 | 100,590,000.00 |
| 2024年1-6月理财产品投资收益 | 705,479.45 |
| 2024年1-6月利息收入 | 2,283,125.84 |
| 收入小计 | 103,578,605.29 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 135,023,567.33 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 专户资金用途 | 募集资金余额（元） |
|----|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 20000005539400076332456 | MRI产品研发和产业化项目 | 25,915,532.50 |
| 2 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 110060576013003229623 | CT产品研发和产业化项目 | 7,786,329.61 |
| 3 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 010900100010805 | DSA产品研发和产业化项目 | 45,388,398.19 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司北京望京支行 | 11050138530000001682 | DR及DRF产品研发和产业化项目 | 55,933,307.03 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 0200080519200108605 | 补充流动资金项目 | 0.00 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
 资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为3亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为70.55万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如

下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益 (万元) |
|-----------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|
| 招商银行股份有限公司 北京建国路支行 | 银行 理财 | 招商银行点金系列看涨 两层区间103天结构性存款 | 10,000 | 70.55 |
| 北京银行股份有限公司 常营支行 | 银行 理财 | 欧元/美元固定日 观察区间型结构性存款 | 10,000 | 未到期 |
| 招商银行股份有限公司 北京建国路支行 | 银行 理财 | 交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 92 天 | 10,000 | 未到期 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 204,628.62 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 23,665.42 | |
|------------------------|-----------------|------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 175,399.79 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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) | 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 |
| MRI 产品研发和产业化项目 | | 44,412.54 | 44,412.54 | 44,412.54 | 9,080.65 | 33,206.47 | -11,206.07 | 74.77% | 2024 年 | | | 否 |
| CT 产品研发和产业化项目 | | 26,693.80 | 26,693.80 | 26,693.80 | 3,733.61 | 26,611.63 | -82.17 | 99.69% | 2024 年 | | | 否 |
| DSA 产品研发和产业化项目 | | 23,339.31 | 23,339.31 | 23,339.31 | 1,665.93 | 9,715.65 | -13,623.66 | 41.63% | 2024 年 | | | 否 |
| DR 及 DRF 产品研发和产业化项目 | | 35,648.58 | 35,648.58 | 35,648.58 | 9,185.23 | 31,268.68 | -4,379.90 | 87.71% | 2024 年 | | | 否 |
| 补充流动资金(注) | | 74,534.39 | 74,534.39 | 74,534.39 | 0 | 74,597.36 | 62.97 | 100.00% | 已完成 | | | 否 |
| 合计 | — | 204,628.62 | 204,628.62 | 204,628.62 | 23,665.42 | 175,399.79 | -29,228.83 | — | — | | | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | 本公司不存在未达到计划进度项目。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | 2024 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议,并于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)的闲置募集资金和不超过 3 亿元(含 3 亿元)的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度,使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。截止 2024 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为 30,000 万元,赎回 10,059 万元。 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 本公司不存在募集资金结余的金额。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 本公司不存在募集资金其他使用情况。 | | | | | | | | | |

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。