

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2024-044

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,446.9376 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.50 元。截至 2021 年 12 月 9 日止，本公司共募集资金 1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额 1,240,457,179.15 元。

截至 2021 年 12 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000843 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,240,457,179.15
截至2024年6月30日累计投入募集资金总额	966,091,972.25
其中：永久性补充流动资金金额	663,841,100.00
回购股份	30,050,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	26,701,386.50
其中：本年度利息收入（减手续费）	2,005,425.26
减：临时性补充流动资金金额	22,482,537.28
加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税）	3,695,983.07
募集资金应有结余	282,280,039.19
截至2024年6月30日募集资金余额（含利息）	282,280,039.19
其中：募集资金专项账户期末余额	242,280,039.19
其中：用于现金管理尚未到期金额	40,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分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（以下简称“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并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，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并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，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元以上的或募集资金净额的 20%的，上述银行应当以及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	9120007880150001806	1,258,847,930.88	226.42	活期
本公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行	110907667810508		69,820,298.38	结构性存款、协定存款、活期

所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100280767		1,151,446.17	活期
本公司	上海银行股份有限公司北京分行	03004781081		19,656.17	活期
本公司	宁波银行股份有限公司北京西城科技支行	77110122000067083		60,822,777.58	收益凭证、活期
嘉和信息	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001376747		80,042,027.43	协定存款、活期
嘉和信息	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801100001808		20,498,488.68	协定存款、活期
嘉和信息	北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	2000000078997		29,515,878.65	活期
嘉和信息	北京银行股份有限公司双秀支行	20000005900100065044818		20,409,239.71	收益凭证、活期
	合计		1,258,847,930.88	282,280,039.19	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

2024年半年度公司募投项目的资金使用情况，参见附表“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

报告期内，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

公司于2023年1月30日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求

情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

公司于 2024 年 1 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 2,248.25 万元，使用期限未超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产

品，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-075）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 4,000.00 万元，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	是否已赎回
方正证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	1,000.00	2024/6/25	2024/9/25	否
招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行	结构性存款	结构性存款	1,000.00	2024/6/25	2024/8/26	否
华泰证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	2,000.00	2024/5/27	2024/8/28	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，公司拟使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。公司 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

（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 日止，公司不存在用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 日止，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 39.50 元/股，回购资金总额不低于 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

截至 2024 年 8 月公司本次回购已实施完毕，总计回购 A 股股份 1,004,378 股，已支付的资金总额为人民币 30,038,020.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司于 2024 年 8 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 1,004,378 股。本次注销完成后，公司已回购股份将剩余 0 股。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附：《募集资金使用情况对照表》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年8月19日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,240,457,179.15		本年度投入募集资金总额			225,760,705.32			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			966,091,972.25			
变更用途的募集资金				0.00%								
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
专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）	否	209,798,100.00	209,798,100.00	209,798,100.00	12,638,118.19	70,108,012.60	-139,690,087.40	33.42	2024/12/31	不适用	不适用	否

综合电子病历升级改造项目	否	167,563,000.00	167,563,000.00	167,563,000.00	22,681,237.96	93,396,259.75	-74,166,740.25	55.74	2025/12/31	不适用	不适用	否
数据中心升级改造项目	否	149,797,800.00	149,797,800.00	149,797,800.00	36,391,349.17	108,696,599.90	-41,101,200.10	72.56	2024/12/31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	222,841,100.00	222,841,100.00	222,841,100.00		222,841,100.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	71,710,705.32	495,041,972.25	-254,958,027.75	66.01	—	—	—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	460,407,179.15	不适用	147,000,000.00	441,000,000.00	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	—	30,050,000.00	30,050,000.00	7,050,000.00	30,050,000.00	—	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	490,457,179.15	—	154,050,000.00	471,050,000.00	—	不适用	—	—	—	—
合计	—	—	1,240,457,179.15	—	225,760,705.32	966,091,972.25	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司延期的三个募投项目均为医疗信息化软件研发项目，项目需要延期主要系：（1）医疗信息化系统是关系民生的重要信息系统，2022年，医疗信息化行业引入了信创要求。为进一步保障数据安全、业务安全，公司积极响应国家关于信创工作的要求，推进系统的国产化改造及国产化适配。公司对三							

	<p>个募投资项目进行了设计补充及完善，增加国产化适配等信创要求；（2）受外部暂时性因素影响，研发人员招聘、到岗未达预期，募投资项目研发工作推进受到了一定影响。结合公司募集资金投资项目，实施情况及实际业务发展运营的需要，公司调整“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）、数据中心升级改造项目”预定可使用状态日期调至 2024 年 12 月 31 日。调整“综合电子病历升级改造项目”预定可使用状态日期调至 2025 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2022 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金 3,071.55 万元。其中“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向”先期投入 1,106.58 万元，“数据中心升级改造项目”先期投入 1,964.97 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2023 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。</p> <p>公司于 2024 年 1 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。</p>

	<p>公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 2,248.25 万元，使用期限未超过 12 个月。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 4,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，本次拟使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。公司 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人

人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过39.50元/股,回购资金总额不低于3,000万元,不超过人民币5,000万元;回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》,同意对回购公司股份的用途进行调整,本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。除该内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

截至2024年8月公司本次回购已实施完毕,总计回购A股股份1,004,378股,已支付的资金总额为人民币30,038,020.15元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司于2024年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份1,004,378股。公司本次总计回购A股股份1,004,378股,本次注销1,004,378股。本次注销完成后,公司已回购股份将剩余0股。