

# 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

## 关于2024年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币119.88元，本次发行募集资金总额为人民币191,808.00万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币320.75万元）后募集资金净额为人民币173,826.74万元，上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月25日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1-119号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	173,826.74
截至期初累计发生额	项目投入	B1	40,625.03
	利息收入净额	B2	4,335.78
本期发生额	项目投入	C1	7,543.87
	利息收入净额	C2	1,669.42
	超募资金转出至股票回购专户 <sup>1</sup>	C3	3,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,168.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	6,005.19
	超募资金转出至股票回购专户	D3=C3	3,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	128,663.03
实际结余募集资金		F	225.03
差异 <sup>2</sup>		G=E-F	128,438.00

注：1、经公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议批准，公司自超募资金专户划转人民币 3,000.00 万元的超募资金至公司股票回购专用证券账户的银行资金存管账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计回购金额为 1,152.16 万元；截至本报告披露日，上述已划转的超募资金已使用完毕。

2、应结余募集资金与实际结余募集资金的差异为 128,438.00 万元，其原因系公司购买理财产品及通知存款未到期的金额为 128,438.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司并连同保荐人中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、广发银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行，于 2022 年 11 月 16 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行，签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司天津怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“天津怡和”）连同保荐人中国国际金融股份有限公司于 2022 年 12 月 28 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司（以下简称“东莞怡和”）连同保荐人中国国际金融股份有限公司于 2023 年 3 月 20 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司天津怡和连同保荐人中国国际金融股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日与宁波银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述三方监管协议及补充协议明确了各方的权利和义务，并且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司北京西三环支行	110909226310809	20,698.56
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801800001681	333,445.35
广发银行股份有限公司北京分行	9550880032221000394	136,725.85
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000222914	276,848.57
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000233907	778,861.82
宁波银行股份有限公司北京石景山支行	77080122000246785	703,681.27
合计		2,250,261.42

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## **（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## **（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件项目”尚未建设完成，无法单独核算效益。“营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”不属于生产性项目，不直接产生效益，主要通过提升公司整体盈利能力体现效益，因此无法单独核算效益。

## **（四）募投项目的实施地点、实施方式变更情况**

2024 年上半年，公司不存在变更投资项目的实施地点、实施方式的情况。

## **（五）募投项目先期投入及置换情况**

2024 年上半年，公司不存在投资项目前期投入及置换的情况。

## **（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2024 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（七）使用闲置募集资金投资理财产品情况**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 14 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好且产品投资期限最长不超过 12 个月的结构存款、大额存单等保本型产品，购买渠道为商业银行、证券公司等金融机构。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含实施募投项目的子公司）使用额度合计不超过 14 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行

现金管理，投资产品的期限最长不超过 12 个月，决议有效期自公司本次年度董事会决议通过之日起至公司下一次年度董事会召开之日止。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司拟购买安全性高、流动性好且产品投资期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，购买渠道为商业银行、证券公司等金融机构。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为 128,438.00 万元，具体情况如下：

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401878	5,000.00	2024/3/28 至 2024/9/26
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202401917	3,000.00	2024/3/28 至 2024/9/26
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202402269	5,000.00	2024/4/30 至 2024/10/28
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款 7202402800	14,000.00	2024/6/20 至 2024/12/20
宁波银行股份有限公司	七天通知存款	200.00	2023/3/24 至 无固定期限
宁波银行股份有限公司	七天通知存款	400.00	2024/6/28 至 无固定期限
上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 24JG3128 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款	5,556.00	2024/3/11 至 2024/9/11
上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 24JG3246 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款	20,000.00	2024/4/28 至 2024/7/29
上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 24JG3312 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款	5,000.00	2024/6/11 至 2024/9/11
上海浦东发展银行股份 有限公司	利多多公司稳利 24JG3252 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性 存款	20,368.00	2024/5/6 至 2024/8/6
广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”G 款 2024 年第 95 期定制版人民币结构性 存款(挂钩黄金现货看涨价 差)(北京分行)	10,085.00	2024/4/8 至 2024/7/8
广发银行股份有限公司	广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 72 期人民币结构性存款(挂 钩黄金现货欧式二元看涨)(机构 版)	4,468.00	2024/4/23 至 2024/7/22
广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G 款 2024 年第 48 期人民币结构性存款(挂	6,000.00	2024/4/23 至 2024/7/22

签约方	产品名称	投资金额 (万元)	起止时间
	钩中证 500 指数看涨价差)(机构版)		
广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”W 款 2024 年第 54 期人民币结构性存款(挂钩中证 500 指数看涨价差)(机构版)	7,526.00	2024/6/4 至 2024/9/2
广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 122 期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元欧式二元看涨)(机构版)说明书	3,000.00	2024/6/11 至 2024/7/16
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 122 天结构性存款(产品代码: NBJ06703)	8,100.00	2024/3/29 至 2024/7/29
招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间 92 天结构性存款产品说明书	10,735.00	2024/6/20 至 2024/9/20
<b>合计</b>		<b>128,438.00</b>	

#### (八) 节余募集资金使用情况

2024 年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### (九) 超募资金使用情况

2024 年上半年，公司主要使用超募资金进行现金管理，具体情况请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)使用闲置募集资金投资理财产品情况”。

此外，经公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议批准，公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的超募资金回购公司股票。本次拟回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。2024 年上半年，公司自超募资金专户划转人民币 3,000.00 万元的超募资金至公司股票回购专用证券账户的银行资金存管账户，截至 2024 年 6 月 30 日的累计回购金额为 1,152.16 万元；截至本报告披露日，上述已划转的超募资金已使用完毕。

#### **（十）募集资金使用的其他情况**

2024 年上半年，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**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2024 年上半年，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		173,826.74		本年度投入募集资金总额		10,543.87				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		51,168.90				
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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）	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）=（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
承诺投资项目										
年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件	否	19,000.00	19,000.00	1,038.21	5,977.55	31.46	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络及品牌建设项目	否	15,695.50	15,695.50	71.78	8,077.25	51.46	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
医疗设备研发中心项目	否	19,104.26	19,104.26	2,757.78	16,040.96	83.97	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	3,676.09	18,073.14	90.37	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	73,799.76	73,799.76	7,543.87	48,168.90	65.27				
超募资金投向										
超募资金转出至股票回购专户	否	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00		不适用	不适用	不适用	否
未明确用途	否	不适用	97,026.98	-	-		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			100,026.98	3,000.00	3,000.00					
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>73,799.76</b>	<b>173,826.74</b>	<b>10,543.87</b>	<b>51,168.90</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，公司部分募投项目的实施进度慢于预期，预计无法在原计划时间内达到可使用状态，相关募投项目延期的具体原因如下：</p> <p>（1）“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件”：基于公司业务发展的考虑，2022 年 12 月公司增加全资子公司东莞怡和为募投项目“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件”的实施主体，从而需要在原计划之外履行新的规划、审批等事项；同时，为保证募投项目建设更符合行业发展方向和公司未来发展需求，公司严格把控项目整体质量。在此基础上，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎评估和综合考量，决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整。</p> <p>（2）“营销网络及品牌建设项目”：自募集资金到账以来，受境内外宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，公司在重大资金支出（包括渠道零售网络建设、售后服务网点扩建等方面的投资）的决策和实施上更加谨慎，因此项目实施进度放缓。</p> <p>（3）“医疗设备研发中心项目”：受境内外宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，公司在购置相关研究开发设备、配备专业研究及产品开发人员等方面出现不同程度放缓。综合上述情况，为保障公司及股东利益，降低募集资金的使用风险，经审慎考虑，公司决定在募集资金用途不变的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。</p> <p>2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司天津怡和为募投项目“营销网络及品牌建设项目”实施主体，并将募投项目“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件”、“营销网络及品牌建设项目”、“医疗设备研发中心项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的超募资金金额为 100,026.98 万元。上述超募资金除根据公司董事会审议通过的相关决议进行现金管理以及用于回购公司股票外，不存在其他使用情况。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）超募资金使用情况”。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年半年度，根据公司董事会的决议及授权，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）使用闲置募集资金投资理财产品情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 128,663.03 万元。其中，公司使用 128,438.00 万元进行现金管理，尚未使用的募集资金余额 225.03 万元存放于公司募集资金专户。除超募资金外，尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无