

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-033

上海健麾信息技术股份有限公司

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币 482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年 12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字〔2020〕第 ZA16027 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币元

| 明细 | 金额 |
|--------------------------|----------------|
| 2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额 | 453,832,000.00 |
| 加：利息净额 | 7,832,822.06 |
| 减：置换预先投入的自筹资金 | 159,126,451.38 |
| 减：补充流动资金 | 157,275,668.09 |
| 减：购买理财产品 | 0 |
| 减：投资项目累计支出（不含置换自筹资金） | 131,584,934.80 |
| 减：支付发行费用 | 12,220,395.00 |
| 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 | 1,457,372.79 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、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）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》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020 年 12 月 2 日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020 年 12 月 3 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020 年 12 月 7 日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020年12月8日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。

截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 上海健麾信息技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行 | 1001745129300066650 | 155.10 | 活期 |
| 上海健麾信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海吴中路支行 | 121930429010616 | 12,758.86 | 活期 |
| 上海健麾信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海吴中路支行 | 121930429010218 | 758.58 | 活期 |
| 上海健麾信息技术股份有限公司 | 宁波银行上海松江支行营业部 | 70040122000471988 | 1,184,755.66 | 活期 |
| 上海健麾信息技 | 招商银行股份 | 121930429010403 | 258,944.59 | 活 |

| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---------|----------------|----|--------------|------|
| 术股份有限公司 | 有限公司上海 田林支行 | | | 期 |
| 合 计 | | | 1,457,372.79 | |

三、2024 年半年度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

本公司 2024 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 2,329.61 万元，具体情况详见附表 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

公司本报告期内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 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.20 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

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金额为 9,206.38 万元。

（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 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

公司于2022年12月30日上午召开第二届董事会第十五次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见,保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-045)。

本报告期公司不存在闲置募集资金现金管理的情况。

截至2024年6月30日,公司无尚未兑付的理财产品。

(五) 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。

(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

本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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议,第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项

目的实施进度，拟对部分募投项目延期至 2025 年 3 月。

(一) 本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

| 序号 | 募集资金项目名称 | 本次调整前预计完成时间 | 本次调整后预计完成时间 |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 药房自动化升级研发项目 | 2024 年 4 月 | 2025 年 3 月 |
| 2 | 自动化设备投放项目 | 2024 年 4 月 | 2025 年 3 月 |

(二) 本次部分募投项目延期原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 43,521.19[注 1] | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 2,329.61 | | |
|-----------------|------------------|------------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 34,948.67 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 |
| 健麾信息医药物流智能化项目 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 23,074.69 | 74.69 | 100.32 | 2023年12月 | 注3 | 是 | 否 |
| 市场营销与客户服务网络升级项目 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.38 | 1,024.28 | 24.28 | 102.43 | 2023年12月 | 不适用(注4) | 不适用(注4) | 否 |
| 医药物流机器人实验室建设项目 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 845.99 | 1,024.93 | 24.93 | 102.49 | 2024年2月 | 不适用(注5) | 不适用(注5) | 否 |
| 药房自动化升级研发项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 620.05 | -1,379.95 | 31.00 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 自动化设备投放项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,474.24 | 2,683.53 | -7,316.47 | 26.84 | 2025年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 补充流动资金项目 | 否 | 6,521.19 | 6,521.19 | 6,521.19 | | 6,521.19 | - | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 43,521.19 | 43,521.19 | 43,521.19 | 2,329.61 | 34,948.67 | -8,572.52 | / | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见本报告“三、（八）募集资金其他使用情况” | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、（二）募集资金投资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 | 详见本报告“三、（三）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 | 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、（八）募集资金其他使用情况” | | | | | | | | | | | |

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

注 3：报告期内实现扣除非经常性损益后的净利润 2,235.55 万元。

注 4：本项目建成后主要通过积极开展营销及推广活动，及时提供维保和技术支持增加公司品牌价值、客户满意度，从而增加市场份额，取得更好的经济效益，促进公司快速、健康发展，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。

注 5：本项目建成后有助于公司进一步扩大生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链；同时能够为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员，增强公司的核心竞争力，不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”、“是否达到预计效益”披露不适用。