

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

關於部分A股募集資金項目
更新預期時間表及變更的公告

茲提述北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月27日之海外監管公告內載列之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》(「A股說明書」)、本公司日期為2020年7月24日及2023年9月22日之通函(「該等通函」)，以及本公司日期為2022年1月18日及2023年8月30日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)A股發行擬募資金額(「A股募集資金」或「募集資金」)、其擬定用途(「A股募集資金投資項目」)，以及A股募集資金投資項目擬投入的募集資金金額的若干調整。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與A股說明書、該等通函及該等公告具有相同涵義。

本公司於2024年8月30日召開第五屆董事會第十六會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關於募投項目延期及變更的議案》，同意本公司對募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期，以及增加項目實施主體、實施地點等方式的調整。保薦機構華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱「保薦機構」)對本事項出具了無異議的核查意見。

《關於募投項目延期及變更的議案》須於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東批准後，方告落實。

一、募集資金基本情況

經上海證券交易所科創板股票上市委員會審核同意，並根據中國證券監督管理委員會出具證監許可[2021]3702號同意註冊文件，公司獲准向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票38,428,000股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣29.81元，募集資金總額為人民幣114,553.87萬元。扣除發行費用(不含增值稅)後，募集資金淨額為106,712.83萬元。上述募集資金到位情況經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並由其出具《驗資報告》(大信驗字[2021]第3-00041號)。

公司已對募集資金採取了專戶存儲，並按規定與保薦機構、專戶存儲募集資金的相關銀行簽署了募集資金專戶監管協議。監管協議對公司、保薦機構及存放募集資金相關銀行的相關責任和義務進行了明確約定，明確了各方的權利和義務，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。

二、募集資金投資項目情況

由於公司本次A股公開發行實際募集資金淨額106,712.83萬元低於《北京市春立正達醫療器械股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》披露的擬投入募集資金金額人民幣200,000.00萬元。根據首次公開發行股票實際募集資金淨額，結合募投項目的實際情況，公司對各募投項目使用募集資金投資金額進行調整，具體調整分配如下：

單位：萬元

序號	募集資金投資項目名稱	項目投資總額	調整前擬投入 募集資金金額	調整後擬投入 募集資金金額
1	骨科植入物及配套材料綜合建設項目	94,470.38	86,000.00	46,000.00
2	研發中心建設項目	70,806.59	68,000.00	36,000.00
3	營銷網絡建設項目	16,736.34	16,000.00	8,000.00
4	補充流動資金項目	30,000.00	30,000.00	16,712.83
		<u>212,013.31</u>	<u>200,000.00</u>	<u>106,712.83</u>
合計		<u>212,013.31</u>	<u>200,000.00</u>	<u>106,712.83</u>

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況具體詳見公司於2024年8月31日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《北京市春立正達醫療器械股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

三、本次募投項目延期以及變更調整的具體情況及原因

(一) 本次募投項目延期情況及具體原因

1、募投項目延期情況

隨著骨科耗材領域集採政策實行的廣度及深度不斷擴大，公司結合目前募投項目的實際進展情況，在項目募集資金投資規模不發生變更的前提下，經過審慎研究，對募投項目達到預定可使用狀態的日期進行延期。

項目預定可使用狀態延期的具體情況如下：

序號	募集資金投資項目名稱	變更前	變更後
1	骨科植入物及配套材料綜合建設項目	2024年8月	2026年12月
2	研發中心建設項目	2024年12月	2026年12月
3	營銷網絡建設項目	2024年12月	2026年12月

2、募投項目延期的原因分析

公司上市後積極推動上述募投項目建設，項目建設初期，一方面由於受到新冠疫情影響及行業政策變化等多重因素綜合影響，市場環境出現較多不確定性，建設進度較預期有所放緩。同時近年受國內外政治、經濟等宏觀因素的不確定性影響，基於成本控制與風險防範的原則，公司對募投項目的各項投資與支出更加謹慎，為確保公司募投項目穩步實施，降低募集資金使用風險，經充分考慮、審慎研究，公司擬將募投項目達到預定可使用狀態日期延長。

(二) 募投項目變更調整情況及具體原因

1、 骨科植入物及配套材料綜合建設項目實施主體變更調整情況及具體原因

(1) 骨科植入物及配套材料綜合建設項目實施主體變更調整情況

為滿足業務拓展和生產基地佈局的戰略需求，結合公司募集資金投資項目規劃及實際業務發展運營的需要，綜合考慮到未來市場環境，進一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目實施進度，公司將新增邢台市琅泰本元醫療器械有限公司(以下簡稱「琅泰本元」)、河北春立航諾新材料科技有限公司(以下簡稱「春立航諾」)兩家全資子公司與春立醫療作為「骨科植入物及配套材料綜合建設項目」的共同實施主體。

具體情況如下：

序號	計劃變動狀態	變更前	變更後
1	增加實施主體	春立醫療	春立醫療、琅泰本元、春立航諾

新增募投項目實施主體的基本情況：

① 邢台市琅泰本元醫療器械有限公司

公司名稱	邢台市琅泰本元醫療器械有限公司
公司類型	有限責任公司
統一社會信用代碼	91130533MA0G0WJG0P
法定代表人	魏章利

成立時間	2021年02月22日
註冊資本	5,000,000.00元
註冊地址	河北省邢台市威縣高新技術產業開發區跨越路東側、棉紡路北側院內6號廠房B區
經營範圍	醫療器械生產、銷售；貨物或技術進出口(禁止審批的貨物或技術進出口除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
股權結構	公司持股100%

②河北春立航諾新材料科技有限公司

公司名稱	—②河北春立航諾新材料科技有限公司
公司類型	有限責任公司
統一社會信用代碼	91130533MA0CKBIU9C
法定代表人	岳術同
成立時間	2018年08月02日
註冊資本	3,000,000.00元
註冊地址	河北省邢台市威縣高新技術產業開發區跨越路東側、棉紡路北側院內6號廠房A區

經營範圍 合金材料技術研發與推廣；醫療器械、金屬材料生產及銷售；精密件鍛造；貨物或技術進出口(國家禁止或者涉及行政審批的貨物或技術進出口除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

股權結構 公司持股100%

(2) 骨科植入物及配套材料綜合建設項目實施主體變更原因分析

本次變更新增琅泰本元及春立航諾作為實施主體。琅泰本元系公司專業從事各類產品生產過程中噴塗工藝的全資子公司，春立航諾系公司專業從事各類產品上游原材料的全資子公司，增加上述兩個實施主體，可以更好地利用公司內部資源，發揮公司內部各生產主體的協同效應。

2 研發中心建設項目變更調整情況及具體原因

(1) 研發中心建設項目變更調整情況

結合公司募集資金投資項目規劃及實際業務發展的需要，進一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目實施進度，公司將新增琅泰本元、北京樂馳檢測技術有限公司(以下簡稱「樂馳醫療」)作為「研發中心建設項目」的共同實施主體。

具體情況如下：

序號	計劃變動狀態	變更前	變更後
1	增加實施主體	春立醫療	春立醫療、琅泰本元、樂馳醫療
2	增加實施地點	1. 北京市中關村科技園區大興生物醫藥產業基地 2. 河北省邢台市威縣高技術產業開發區	1. 北京市中關村科技園區大興生物醫藥產業基地 2. 河北省邢台市威縣高技術產業開發區 3. 北京市通州區通州經濟開發區
3	增加實施方式	1. 北京市進行的項目研發使用現有場地，不進行研發中心建設 2. 河北省威縣擬新建研發中心	1. 北京市進行的項目研發通過自有場地和租賃方式，以及研發檢測設備購置，進行研發中心建設 2. 河北省威縣擬新建研發中心

新增募投項目實施主體的基本情況如下：

① 邢台市琅泰本元醫療器械有限公司

參見本章節之「1、骨科植入物及配套材料綜合建設項目實施主體變更調整情況及具體原因」。

② 北京樂馳檢測技術有限公司

公司名稱	北京樂馳檢測技術有限公司
公司類型	有限責任公司(法人獨資)
統一社會信用代碼	91110115MA04H1Y617
法定代表人	張春
成立時間	2021年11月08日
註冊資本	10,000,000.00元
註冊地址	北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地華佗路39號院2號樓1層
經營範圍	檢驗檢測服務。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；檢驗檢測服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股權結構	公司持股100%

(2) 研發中心建設項目變更調整原因分析

本次變更新增琅泰本元及樂馳醫療作為實施主體。琅泰本元系公司專業從事各類產品生產過程中噴塗工藝的全資子公司，樂馳醫療系公司專業從事檢驗檢測的全資子公司，增加上述兩個主體，有利於加強相關產品噴塗技術改進及研發過程中的檢驗檢測能力的提升，從而更好地發揮公司內部各生產主體的協同效應，增強研發能力。

本次將北京市通州區通州經濟開發區新增為募投項目實施地點之一，募投項目實施地點相應由北京大興生物醫藥基地、威縣高新技術開發區擴展至北京大興生物醫藥基地、威縣高新技術開發區、北京通州經濟開發區，可以充分實現公司新老生產研發基地的協同發展，整合公司內部資源，更好地推進募投項目的實施，符合公司戰略發展規劃，對公司業務發展有積極正面影響。

本次新增實施地點和調整實施方式，有利於緩解公司募投項目現有研發辦公場所緊張的現狀，加快募投項目實施進度，有利於提高募集資金的使用效率。本次新增的實施地點與公司現有場地相鄰，有利於保持員工穩定，且周邊配套成熟，便於後期研發物料管理，促進公司進一步發展，有利於保證項目順利實施，符合公司總體戰略規劃。

四、本次募投項目延期及增加實施主體、實施方式等方面的調整對公司日常經營的影響

本次募投項目延期及新增實施主體、新增實施地點、變更實施方式等方面的調整，是公司根據相關募投項目實施的實際情況綜合考慮，並結合公司自身發展戰略及實際經營需要做出的審慎決定。部分募投項目新增實施主體、實施地點，充分結合公司整體經營發展規劃及子公司業務定位，合理利用子公司區位優勢，提高公司現有資源的整體使用效率，有利於加快募集資金投資項目的實施進度，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》和《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及規範性文件的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。

五、履行的審議程序

公司於2024年08月30日召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十次會議，分別審議通過了《關於募投項目延期及變更的議案》。保薦機構對本事項出具了無異議的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過後實施。

六、專項意見說明

(一) 監事會意見

公司監事會認為：本次募投項目的延期以及變更調整，是公司根據相關募投項目實施的實際情況綜合考慮，並結合公司自身發展戰略及實際經營需要做出的審慎決定，並與現階段公司的生產經營狀況相匹配。本次募投項目延期及變更調整不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。該事項的決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。綜上，監事會同意公司募投項目延期及變更調整的方案。

(二) 保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司本次關於募投項目延期及變更調整的事項已經公司董事會和監事會審議通過，未來尚需股東大會審議通過，現階段已履行了必要的法律審議程序。本次事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》等有關法律、法規要求。

綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目變更事項無異議。

《關於部分A股募集資金項目更新預期時間表及變更的議案》須於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東批准後，方告落實。

《關於部分A股募集資金項目更新預期時間表及變更的議案》將於股東特別大會上以普通決議案方式提呈股東批准。

一份載有(其中包括)《關於部分A股募集資金項目更新預期時間表及變更的議案》的詳細資料以及召開股東特別大會通告的通函，將適時寄發予股東。

代表董事會
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國，北京，2024年8月30日

於本公告日期，執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；非執行董事為王鑫先生；及獨立非執行董事為徐泓女士、黃德盛先生及翁杰先生。