

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

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

公司于2022年11月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股，实际募集资金总额为359,340,000.00元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为338,585,283.02元。截至2022年11月24日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了XYZH/2022CDAA1B0023号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

2024年度公司实际使用募集资金110,860,251.05元，2024年度公司募集资金账户收到的银行利息收入2,876,005.75元。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为60,033,240.17元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目	金额（元）
募集资金初始金额	338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额	338,585,283.02
减：已累计投入项目募集资金	251,870,368.75
其中：本次发行上市募集资金2024年度已投入金额	110,860,251.05
本次发行上市募集资金2023年度已投入金额	134,260,084.26
本次发行上市募集资金2022年度已投入金额	6,750,033.48
减：闲置资金购买理财余额	25,000,000.00

减：支付的发行费用	10,944,462.27
其中：2023 年度支付的发行费用	4,662,858.49
2022 年度支付的发行费用	6,281,603.78
加：累计利息收入	9,262,788.21
其中：本次发行上市募集资金 2024 年度利息收入	2,876,005.75
本次发行上市募集资金 2023 年度利息收入	6,220,050.32
本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入	166,732.14
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	60,033,240.17

二、募集资金管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（于北京证券交易所上市后适用）（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402009319100072713	48,019,346.26
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	2,612,084.11
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910801	9,401,809.80
合计	-	60,033,240.17

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024 年度募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。

2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	可转让大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单（36 个月）	1,300	2023 年 1 月 17 日	2024 年 4 月 16 日	保本固定收益	3.10%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 365 期 C 款	13,000	2023 年 10 月 11 日	2024 年 1 月 16 日	保本浮动收益	1.20%-2.79%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	定期存款	定期存款	9,000	2024 年 2 月 4 日	2024 年 5 月 4 日	保本固定收益	2.80%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	可转让大额存单	中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单（36 个月）	1,300	2024 年 4 月 26 日	2025 年 1 月 23 日	保本固定收益	3.10%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 第 201 期 E 款	8,000	2024 年 5 月 24 日	2024 年 7 月 3 日	保本浮动收益	0.95%-2.29%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 第 277 期 C 款	8,000	2024 年 7 月 9 日	2024 年 8 月 9 日	保本浮动收益	0.95%-2.29%
中国工商银行股份有限公司成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 第 341 期 F 款	7,000	2024 年 8 月 21 日	2024 年 9 月 25 日	保本浮动收益	0.95%-2.29%

中国工商银行股份有限公司 成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专 户型 2024 第 391 期 C 款	6,300	2024 年 10 月 8 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮 动收益	0.95%-2.29%
中国工商银行股份有限公司 成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专 户型 2024 第 416 期 B 款	5,500	2024 年 11 月 6 日	2024 年 11 月 29 日	保本浮 动收益	0.40%-2.29%
中国工商银行股份有限公司 成都理工大学支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专 户型 2024 第 456 期 A 款	4,000	2024 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 30 日	保本浮 动收益	0.40%-1.99%
成都银行股份有限公司八里 庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,500	2023 年 10 月 10 日	2024 年 1 月 29 日	保本浮 动收益	1.54%-3.10%
成都银行股份有限公司八里 庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	1,900	2024 年 1 月 29 日	2024 年 7 月 29 日	保本浮 动收益	1.82%-2.60%
成都银行股份有限公司八里 庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	1,600	2024 年 8 月 2 日	2024 年 11 月 4 日	保本浮 动收益	1.54%-2.50%
成都银行股份有限公司八里 庄支行	结构性存款	“芙蓉锦程”单位结构性存款	1,200	2024 年 12 月 2 日	2025 年 3 月 3 日	保本浮 动收益	1.05%-2.20%
招商银行股份有限公司成都 益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 62 天结构性存款	1,200	2023 年 12 月 1 日	2024 年 2 月 1 日	保本浮 动收益	1.85%-2.51%
招商银行股份有限公司成都 益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	1,000	2024 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 26 日	保本浮 动收益	1.85%-2.31%
招商银行股份有限公司成都 益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款	1,000	2024 年 3 月 5 日	2024 年 3 月 29 日	保本浮 动收益	1.85%-2.31%
招商银行股份有限公司成都	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间	800	2024 年 4 月 3 日	2024 年 6 月 3 日	保本浮	1.85%-2.66%

益州大道支行		61天结构性存款				动收益	
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款	600	2024年6月5日	2024年9月5日	保本浮动收益	1.85%-2.36%
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	600	2024年10月8日	2024年11月8日	保本浮动收益	1.85%-2.21%
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	600	2024年12月2日	2024年12月23日	保本浮动收益	1.50%-1.71%

公司资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币19,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年度，基于自身战略规划和经营安排，公司根据业务发展需要和募集资金投资项目实际情况，调整了募投项目部分子项目部分建设内容和投资额，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	议案	变更原因	变更内容
1	2024年1月8日	第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议	《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》	公司面向终端消费者的智能消费设备零售业务对品牌影响力和知名度依赖程度较深，得益于网络零售市场发展和新一代信息技术的应用，电子商务渠道日趋成熟，与此同时，公司经营的直营门店等实体渠道经营效果不及预期。	根据自身战略安排调整募投项目细项投资额，具体为将“营销网络及品牌宣传建设项目”子项目“线下营销渠道建设费用”的1,000万元投资额调整至子项目“线上线下品牌宣传费用”中。
2	2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会			

除上述调整外，2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在

募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，倍益康 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对倍益康募集资金的存放和使用情况出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2025CDAA1B0201)，认为倍益康公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了倍益康公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			32,764.08	本报告期投入募集资金总额			11,086.03	
变更用途的募集资金金额			不适用	已累计投入募集资金总额			25,187.04	
变更用途的募集资金总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都智能制造生产基地建设项目	否	25,016.71	9,439.47	19,613.31	78.40%	2025年12月31日	否	否
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	1,287.42	3,218.81	71.20%	2025年12月31日	不适用	否
营销网络及品牌宣传建设项目	是	3,226.87	359.14	2,354.91	72.98%	2025年12月31日	不适用	否

合计	-	32,764.08	11,086.03	25,187.04	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>是。</p> <p>“成都智能制造生产基地建设项目”受整体工程量较大、大型赛事停工、幕墙方案调整重新报规审批流程较长等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影响了后续装修、软硬件设备购置等投资计划，同时也同步延缓了“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”中基于生产基地工程主体开展的研发软硬件设备采购和总部营销展示中心建设等子项目进度。</p> <p>在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变更的情况下，公司已将“成都智能制造生产基地建设项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>公司根据自身战略安排调整募投项目细项投资额，具体为将“营销网络及品牌宣传建设项目”子项目“线下营销渠道建设费用”的 1,000 万元投资额调整至子项目“线上线下品牌宣传费用”中。</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。</p>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	19,000 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	2,500 万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用

注：扣除发行费用 31,699,179.25 元后，成都智能制造生产基地建设项目投资总额为 250,167,120.75 元。