

中信建投证券股份有限公司
关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”“保荐人”）作为四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“港通医疗”“公司”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，对港通医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 510C000333 号《验资报告》验证。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 19,145.30 万元（其中：补充流动资金 16,500.00 万元，投入港通智慧医疗装备生产基地建设项目 164.57 万元，投入商务中心升级建设项目 111.30 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元）；公司募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续

费净额 252.87 万元；公司尚未使用的金额为 49,307.17 万元（其中募集资金 49,054.30 万元，专户存储累计利息扣除手续费 252.87 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 2,316.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 21,462.20 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 21,462.20 万元，尚未使用的金额为 47,992.27 万元。

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	68,999.60
加：募集资金利息收入及理财收益	1,255.13
减：直接投入募投项目支出	19,092.77
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	2,369.43
减：超募资金永久性补充流动资金	800.00
减：银行手续费	0.26
期末募集资金余额	47,992.27
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额	37,533.75
募集资金专户实际存放余额	10,458.52

注：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额涉及主要产品：定期存款、收益凭证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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）》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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2023 年 8 月 11 日经公司董事会四届九次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2023 年 7 月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 9 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司简阳红建路支行	51050168746200000416	募集专户	1,018.10
中国银行股份有限公司简阳支行	118580773726	募集专户	9,222.71
成都银行股份有限公司成都简阳支行	1001300001122652	募集专户	82.29
成都农商银行股份有限公司西区支行	1000080007829592	募集专户	59.95
交通银行成都东部新区支行	511511370013002744011	募集专户	41.20
中信银行成都经济技术开发区支行	8111001012800912769	募集专户	9.88
四川银行股份有限公司成都简阳红建路支行	78220100056737136	募集专户	24.38
兴业银行成都金沙支行	431050100100387451	募集专户	0.004
中国工商银行股份有限公司简阳支行	4402489319100207920	募集专户	0.00
合 计	--	--	10,458.52

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益 1,255.13 万元（其中 2024 年度利息收入及理财收益 1,002.19 万元），已扣除手续费 0.26 万元（其中 2024 年度手续费 0.19 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 47,992.27 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额为 10,458.52 万元，进行现金管理的余额为 37,533.75 万元。

公司第四届董事会第十四次会议及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(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类理财产品），存款的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

因募集资金现金管理的需要，公司于 2024 年 10 月 8 日在中国工商银行股份有限公司简阳支行开立募集资金专户。

因募集资金现金管理的需要，公司于 2024 年 8 月 5 日在中信建投证券股份有限公司简阳雄州大道证券营业部开立了证券账号为 62313027 的募集资金现金管理专用结算账户，该专用结算账户关联中国建设银行股份有限公司简阳红建路支行 51050168746200000416 银行账户（募集资金总账户）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

本年度，公司已根据《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》等文件有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，港通医疗 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规

定，并在所有重大方面如实反映了港通医疗 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人通过资料审阅、沟通交流和现场走访等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐人认为：港通医疗 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		68,999.60[注]			本年度投入募集资金总额				2,316.89	
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				22,262.20	
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	截止期末累计投入金额（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										
1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目	否	33,500.00	33,500.00	2,007.86	4,541.85	13.56%	2026/7/25	不适用	不适用	否
2、港通研发技术中心升级建设项目	否	8,400.00	8,400.00	-	-	-	2027/7/25	不适用	不适用	否
3、港通商务中心升级建设项目	否	7,600.00	7,600.00	309.04	420.34	5.53%	2026/7/25	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	16,500.00	16,500.00	-	16,500.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	66,000.00	66,000.00	2,316.89	21,462.20	32.52%	-	-	-	-
超募资金投向										
1、补充流动资金	-	800.00	800.00	-	800.00	100.00%	-	不适用	不适用	否

2、暂未确定用途的超募资金	-	2,199.60	2,199.60	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,999.60	2,999.60	-	800.00	-	-	-	-	-
合计	-	68,999.60	68,999.60	2,316.89	22,262.20	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>2025年1月24 日公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并对外公告（公告编号：2025-004 ），公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“港通智慧医疗装备生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2026年7月25日、“港通研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2027年7月25 日、“港通商务中心升级建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2026年7月25日。</p> <p>公司募投项目未达到计划进度的原因具体如下：</p> <p>（1）港通智慧医疗装备生产基地建设项目和港通研发技术中心升级建设项目 港通智慧医疗装备生产基地建设项目和港通研发技术中心升级建设项目建设地址均位于四川省成都市简阳市空天产业功能区，港通研发技术中心升级建设项目实施地点位于港通智慧医疗装备生产基地建设项目的房屋建筑内。因项目土地周边道路等城市基础配套设施未达预期，港通智慧医疗装备生产基地建设项目实施有所滞后，港通研发技术中心升级建设项目建设进度相应受到影响。此外，公司综合考虑外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，持续优化完善募投项目建设方案、审慎使用募集资金，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，一定程度减缓了前述募投项目的实施进度。</p> <p>（2）港通商务中心升级建设项目 港通商务中心升级建设项目拟在全国多地建设商务中心网点，公司综合考虑外部经济环境、产业形势变动等方面因素的影响，持续优化完善募投项目建设方案、审慎使用募集资金，对该项目涉及的资金投入采取了较为稳健的投资策略，一定程度减缓了该募投项目的实施进度。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司2023年度募集资金净额为人民币68,999.60万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币2,999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，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2,369.43万元。
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	公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），存款的期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，该事项公司董事会、监事会、股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金本金为人民币46,737.40万元，占所募集资金净额的67.74%，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未

	全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 68,999.60 万元。

（以下无正文）

