

融捷健康科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购上海瑞宇健身休闲用品有限公司股权项目”、“收购深圳市福瑞斯保健器材有限公司项目”、“综合办公与产品体验服务中心建设项目”、“产业并购与孵化资金项目”、“补充上市公司流动资金项目”结项，并将节余募集资金 351.22 万元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号），公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,000,000 股，募集资金总额共计人民币 44800 万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 426,856,121.68 元，上述资金于 2016 年 11 月 9 日到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960 号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的 7,000.00 万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

二、募集资金使用情况

截至目前，公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (万元)
1	2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）	6,360.00
2	2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）	8,200.00
3	产业并购与孵化项目	9,750.00
4	补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费	11,240.00
5	综合办公与产品体验服务中心	4,000.00
6	部分募集资金永久补充流动资金（注1）	5,250.00
合计		44,800.00

注1：2018年4月24日公司召开第四届董事会第十六次会议审议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将2016年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5000万元永久补充流动资金。

2020年8月28日公司将募集资金投资项目——“产业并购与孵化资金项目”的结余资金250万元永久补充流动资金。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

1、本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“收购上海瑞宇健身休闲用品有限公司股权项目”、“收购深圳市福瑞斯保健器材有限公司项目”、“综合办公

与产品体验服务中心建设项目”、“产业并购与孵化资金项目”、“补充上市公司流动资金项目”，上述募投项目已实施完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：元

项目名称	A：募集资金承诺投资总额	B：调整后投资总额	C:累计投入募集资金金额	D=B-C：累计节余募集资金金额	E：利息收入扣除手续费净额	F=D+E：预计节余募集资金金额（含利息收入并扣除银行手续费）
综合办公与产品体验服务中心	9,000.00	4,000.00	3,893.69	106.31	244.91	351.22
合计	9,000.00	4,000.00	3,893.69	106.31	244.91	351.22

2、本次拟结项的募投项目资金节余主要原因

在项目建设的实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。

同时，上述募集资金账户的暂时闲置募集资金实现了一定的利息收入。

3、节余募集资金永久补充流动资金的说明

为了最大限度发挥募集资金的使用效益、降低公司财务费用、提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 3,512,194.01 元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。上述专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

四、本次募投项目结项对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、提升公司经营效益，满足公司业务发

展对流动资金的需求，符合全体股东利益。本次永久补充流动资金不存在变相

改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“收购上海瑞宇健身休闲用品有限公司股权项目”、“收购深圳市福瑞斯保健器材有限公司项目”、“综合办公与产品体验服务中心建设项目”、“产业并购与孵化资金项目”、“补充上市公司流动资金项目”结项，并将节余募集资金 351.22 万元（含累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转日银行结算金额为准）永久补充流动资金。

因本次节余募集资金占本募投项目募集资金净额的比例未超 10%且小于 1000.00 万元，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》的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：融捷健康 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董

事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。上述事项履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途或其他损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025年04月22日