

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-030

## 上海辰光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) 募集资金总额、净额及资金到账时间

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰光医疗”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光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批复》（证监许可[2022]2882号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价为每股人民币6.00元，共计募集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年11月30日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户（账号为：31050183360009998888）人民币3,600.00万元，汇入招商银行股份有限公司上海青浦支行账户（账号为：121914073010818）人民币2,700.00万元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户（账号为：70040122000610694）人民币1,800.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用837.80万元后，公司本次募集资金净额为7,262.20万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月30日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7703号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于2023年1月5日全额行使完毕。公司全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股225.00万股，发行价为每股人

民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 135.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,215.00 万元。另扣减发行手续费 0.02 万元后，公司本次募集资金净额为 1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 1 月 9 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023] 0024 号)。

### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 769.01 万元，2023 年使用募集资金 3,165.08 万元，本年度使用募集资金 618.33 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 4,121.67 万元。

### (三) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

账户名称	银行名称	账号	金额(元)	备注
上海辰光医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360009998888	27,716,688.75	-
上海辰光医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海青浦支行	121914073010818	13,498,969.14	-
上海辰昊超导科技有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301280000008885	1,007.59	注 1
上海辰光医疗科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000610694	0.00	注 2
合计	-	-	41,216,665.48	

注 1：根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、海通证券股份有限公司(保荐机构)、南京银行股份有限公司上海分行于

2023年12月25日签署了《募集资金四方监管协议》。

注2：鉴于用于补充流动资金的募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，2023年3月公司对宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为70040122000610694的募集资金专户予以注销。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；与南京银行股份有限公司上海分行、全资子公司上海辰昊超导科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与北京证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金置换情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币1,872.82万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币269.03万元（不含税），其中会计师费用202.83万元，律师费用66.04万元，发行手续费及其他0.16万元。

公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，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

付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年度不存在以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
辰光医疗	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看涨第 97 号	1,100.00	2024 年 1 月 26 日	2024 年 5 月 7 日	保本浮动收益	2.00%-3.32%
辰光医疗	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看跌第 97 号	1,100.00	2024 年 1 月 26 日	2024 年 5 月 7 日	保本浮动收益	2.00%-3.32%
辰光医疗	券商理财产品	华安证券睿享双盈 118 期浮动收益凭	1,200.00	2024 年 2 月 2 日	2024 年 6 月 4 日	保本浮动收益	2.45%-3.05%

		证					
辰光 医疗	银行 理财 产品	建设银行 专款专用 户结构性 存款	2,200.00	2024年 6月5 日	2024年 9月5 日	保本 浮动 收益	1.05%-2.40%
辰光 医疗	券商 理财 产品	华安证 券：睿享 增盈28期 浮动收益 凭证	1,200.00	2024年 6月18 日	2024年 12月 17日	保本 浮动 收益	1.80%-4.00%
辰光 医疗	银行 理财 产品	建设银行 专款专用 户结构性 存款	2,000.00	2024年 9月18 日	2024年 12月 18日	保本 浮动 收益	1.05%-2.40%

2024年1月24日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3,600万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月内，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见2024年1月25日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。

#### （五）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司“科研定制型超导磁体研发项目”受宏观环境及行业整体市场需求等因素影响，在建设进度方

面存在一定程度的放缓，为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投资总额、实施主体等不发生改变的情况下，将“科研定制型超导磁体研发项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年8月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”项目的剩余募集资金中的2,831.84万元的用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，实施主体不变。公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会决议通过上述议案。公司保荐机构和独立董事对上述事项无异议。

本期变更募集资金用途的具体情况如下：

序号	募集资金用途	变更前募集资金拟使用金额	变更后募集资金拟使用金额	募集资金拟使用金额变动情况
1	磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	31,097,584.90	2,779,214.12	-28,318,370.78
2	磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目	-	28,318,370.78	28,318,370.78
	合计	31,097,584.90	31,097,584.90	-

具体内容详见2024年8月27日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-073）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）、《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》等相关规定以及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

会计师事务所认为：公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》及相关格式指引的规定，公允反映了辰光医疗2024年度募集资金实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》及全套文件；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》

及全套文件；

（四）《国泰海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（五）《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日



附表 1:

### 2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：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）		84,771,768.88	本报告期投入募集资金总额		6,183,253.64			
变更用途的募集资金金额		28,318,370.78	已累计投入募集资金总额		45,524,155.13			
变更用途的募集资金总额比例		33.41%						
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
磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	是	2,779,214.12	1,379,599.00	2,779,214.12	100.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	是
磁共振系统集成研发产业化及营销升级项	是	28,318,370.78	1,738,010.64	1,738,010.64	6.14%	2026 年 8 月 31 日	不适用	否

目								
科研定制型超导磁体研发项目	否	24,309,693.38	3,065,644.00	11,576,469.00	47.62%	2025年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	29,364,490.60	0.00	29,430,461.37	100.22%	不适用	不适用	不适用
合计	-	84,771,768.88	6,183,253.64	45,524,155.13	53.70%	-	-	-
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）	公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司“科研定制型超导磁体研发项目”受宏观环境及行业整体市场需求等因素影响，在建设进度方面存在一定程度的放缓，为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，将“科研定制型超导磁体研发项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。							
可行性发生重大变化的情况说明	公司2024年将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”的剩余募集资金中的2,831.84万元的用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”。“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”系公司于2022年结合当时行业发展及公司实际经营情况等因素制定，其主要目的是提升公司云线圈系列产品、一体化射频链路及线圈等产品的产能，满足市场对于高端射频探测器及其他磁共振系统核心零部件的需求。近年							

	<p>来，国内磁共振设备市场始终保持增长趋势，迎来巨大的发展机遇，为进一步提高募集资金使用效率，加快公司战略转型进程，公司将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”变更为“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>2024年8月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”项目的剩余募集资金中的2,831.84万元的用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，实施主体不变。公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会决议通过上述议案。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>公司募集资金各项发行费用合计人民币1,872.82万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币269.03万元（不含税），其中会计师费用202.83万元，律师费用66.04万元，发行手续费及其他0.16万元。</p> <p>公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，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的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2023年3月28日完成置换上述募集资金。</p> <p>2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议</p>	<p>无</p>

额度	
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2024年1月24日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币3,600万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月。报告期内，公司滚动使用募集资金8,800.00万元购买理财产品，募集资金累计理财收益69.55万元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
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	无

注：补充流动资金项目实际累计投入金额为2,943.05万元，该项目的实际累计投入金额与募集资金计划投资总额的差额系银行存款利息扣除银行手续费后的净收益。