

证券代码： 688271

证券简称： 联影医疗

公告编号： 2025-010

## 上海联影医疗科技股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 392,749.27 万元。明细如下：

单位：人民币万元

| 项目                 | 金额           |
|--------------------|--------------|
| 实际收到的募集资金金额        | 1,076,924.00 |
| 减：以前年度累计使用的募集资金（注） | 410,840.00   |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 本年度直接投入募投项目                  | 228,826.59 |
| 募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金         | 3,304.84   |
| 减：截至 2024 年 12 月 31 日，现金管理余额 | 75,000.00  |
| 加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额     | 33,796.70  |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额    | 392,749.27 |

注：以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》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《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

### （二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

2024 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的

商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2024 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整“下一代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影减少 7.5 亿元投资额，并通过借款方式将该款项提供给联影医疗使用，联影医疗同步增加 7.5 亿元的投资额。2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，用于存放前述 7.5 亿元的募集资金。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户主体           | 开户银行               | 账号                    | 存款方式          | 余额         |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海银行股份有限公司徐汇支行     | 03004980955           | 活期存款/<br>协定存款 | 90,562.67  |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行 | 09124401040057185     | 活期存款/<br>协定存款 | 22,967.76  |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行   | 310069079013005841600 | 活期存款/<br>协定存款 | 201,833.95 |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海嘉定支行   | 121909480910702       | 活期存款          | 8.76       |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行   | 8110201012501492884   | 活期存款/<br>协定存款 | 5.29       |
| 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海静安支行   | 8110201012501843351   | 活期存款/<br>协定存款 | 0.00       |
| 武汉联影医疗科技有限公司   | 中信银行股份有限公司上海静安支行   | 8110201013801788550   | 活期存款/<br>协定存款 | 77,370.84  |

注：武汉联影医疗科技有限公司账户 5573812831 已于 2024 年 8 月注销。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 “2024 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）自筹资金预先投入募投项目情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对募集资金进行现金管理的情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币520,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：人民币万元

| 产品名称      | 认购金额      | 起息日        | 到期日       | 预计收益率（年化）   | 截止2024年12月31日是否赎回 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------|
| 上海银行结构性存款 | 45,000.00 | 2024/11/26 | 2025/5/26 | 1.30%-2.00% | 否                 |
| 中信银行结构性存款 | 30,000.00 | 2024/12/11 | 2025/3/11 | 1.05%-2.19% | 否                 |
| 合计        | 75,000.00 | /          | /         | /           | /                 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司募投项目“营销服务网络项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司2024年11月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

截至 2024 年 12 月 31 日，将节余募集资金合计 33,048,364.55 元转入公司一般银行账户永久补充流动资金。

2025 年 1 月 1 日至本报告出具日，将节余募集资金合计 87,552.84 元转入公司一般银行账户永久补充流动资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-015）。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对“下一代产品研发项目”“信息化提升项目”内部投资结构作调整，对“高端医疗影像设备产业化基金项目”延期。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-063）。

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用票据支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-064）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度，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**

本年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司 2024 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**

经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海联影医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2024 年度上海联影医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：2024 年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——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》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对联影医疗 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

#### **八、公告附件**

（一）《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》；

（二）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影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》。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

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（注 1）            |                 |                 | 1, 072, 384. 15 |                                                  |              | 本年度投入募集资金总额        |                                     |                              | 228, 826. 59  |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额            |                 |                 | -               |                                                  |              | 已累计投入募集资金总额（注 2）   |                                     |                              | 635, 126. 75  |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例（%）       |                 |                 | -               |                                                  |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（注 3） | 调整后投资总额（注 3）    | 截至期末承诺投入金额(1)（注 3）                               | 本年度投入金额      | 截至期末累计投入金额（2）（注 2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (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 |
| 下一代产品研发项目              | 不适用             | 466, 235. 09    | 466, 235. 09    | 466, 235. 09                                     | 108, 650. 81 | 239, 862. 83       | -226, 372. 26                       | 51. 45                       | 2026 年 4 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 营销服务网络项目               | 不适用             | 57, 972. 88     | 57, 972. 88     | 57, 972. 88                                      | 17, 102. 31  | 58, 023. 40        | 50. 52（注 4）                         | 100. 09                      | 2024 年 11 月   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 高端医疗影像设备产业化基金项目        | 不适用             | 312, 560. 30    | 312, 560. 30    | 312, 560. 30                                     | 64, 563. 96  | 123, 712. 29       | -188, 848. 01                       | 39. 58                       | 2026 年 1 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 信息化提升项目                | 不适用             | 35, 615. 88     | 35, 615. 88     | 35, 615. 88                                      | 4, 419. 80   | 13, 528. 23        | -22, 087. 65                        | 37. 98                       | 2026 年 9 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                 | 不适用             | 200, 000. 00    | 200, 000. 00    | 200, 000. 00                                     | 34, 089. 71  | 200, 000. 00       | 0. 00                               | 100. 00                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                     | —               | 1, 072, 384. 15 | 1, 072, 384. 15 | 1, 072, 384. 15                                  | 228, 826. 59 | 635, 126. 75       | -437, 257. 40                       | —                            | —             | —        | —        | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |                 |                 | 详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。    |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                 |                 |                 | 不适用                                              |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                 |                 |                 | 本年度不存在以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。                       |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                 |                 |                 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。                        |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |                 |                 |                 | 详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对募集资金进行现金管理的情况”。 |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |                 |                 |                 | 本公司不存在超募资金的情况。                                   |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                 |                 |                 | 详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。     |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |                 |                 |                 | 详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。    |              |                    |                                     |                              |               |          |          |               |

注 1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。

注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、以前年度投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。

注 3：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“营销服务网络项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系利息收益。