

财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民健康”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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要求，对济民健康 2024 年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）人民币 5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券于 2022 年 12 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）3,346,798.42 元后，公司本次募集资金净额为 480,793,200.00 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕753 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	48,079.32

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,377.55
	利息收入净额	B2	588.13
	募投项目结项转出	B3	0.00
本期发生额	项目投入	C1	7,562.06
	理财产品收益及利息收入净额	C2	238.25
	募投项目结项转出	C3	11,966.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,939.61
	理财产品收益及利息收入净额	D2=B2+C2	826.38
		D3=B3+C3	11,966.09
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

根据公司 2024 年 10 月 29 日五届十四次董事会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于偿还银行贷款的公告》，同意募投项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”结项并将截至公告日结余募集资金 11,957.28 万元用于偿还银行贷款（包含利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出当日结算后的余额为准），转出当日结算后的金额为 11,966.09 万元。

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》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所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，制定了《济民健康管理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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保

荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据第五届董事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司将 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月 5 日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的 4 个募集资金专户均已注销，具体如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
济民健康管理股份有限公司	招商银行股份有限公司台州黄岩支行	571904657110401	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司黄岩支行	374082141450	0.00	已注销
	浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	3450020710120100040143	0.00	已注销
聚民生物科技有限公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	455985107314	0.00	已注销
合 计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二） 募集资金投资项目置换情况的说明

本年度未发生募集资金投资项目置换的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

2024 年度，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	理财 金额	起始日期	终止日期	实际收益	赎回情况
浙商银行单位 结构性存款	结构性存款	5,000	2023.12.1	2024.3.1	30.33	已赎回
		6,000			36.41	
浙商银行单位 结构性存款	结构性存款	5,000	2024.6.4	2024.7.5	9.33	已赎回
		5,000			9.33	
浙商银行单位 结构性存款	结构性存款	5,000	2024.7.9	2024.8.14	11.00	已赎回
		5,000	2024.7.9	2024.8.14	11.92	
浙商银行单位 结构性存款	结构性存款	5,000	2024.8.20	2024.9.20	8.36	已赎回
		5,000	2024.8.20	2024.9.20	8.36	
浙商银行单位 结构性存款	结构性存款	5,000	2024.9.24	2024.10.25	9.53	已赎回
		5,000	2024.9.24	2024.10.25	5.83	
合计					140.40	

（四）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“补充流动资金”“募投项目结项转出金额偿还银行贷款”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见

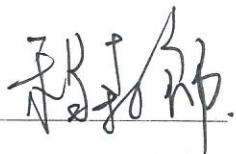
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:济民健康 2024 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，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况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



程森郎



王振兵



附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				48,079.32		本年度投入募集资金总额[注 1]					19,528.15	
变更用途的募集资金总额				21,150.94		已累计投入募集资金总额[注 1]					48,905.70	
变更用途的募集资金总额比例				43.99%								
承诺投资 项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累 计 投 入 金额 (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 (营业收 入)	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 8.5 亿支安全 注射器和安全注射 针技术改造项目	是	27,099.00	7,665.38	7,665.38	4,807.65	8,420.01	754.63	109.84	2024年10 月	703.62	[注 2]	否
新增年产 25,000 万 只预充式导管冲洗 器技改项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	66.77	5,022.11	22.11	100.44	2023年12 月	1,994.06	[注 3]	否
济民健康管理股份 有限公司研发中心 建设技改项目	否	2,638.00							不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	是		9,184.85	9,184.85	2,687.64	9,234.49	49.64	100.54	不适用	[注 4]		否
银行贷款置换	否	14,263.00	14,263.00	14,263.00		14,263.00		100.00	不适用	[注 5]		否

募投项目结项转出金额偿还银行贷款	是		11,966.09	11,966.09	11,966.09	11,966.09		100.00	不适用	[注 6]		否
合 计	—	49,000.00	48,079.32	48,079.32	19,528.15	48,905.70	826.38	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			根据公司 2024 年 4 月 24 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，考虑到相关业务的区位协同性、募集资金的使用效率以及避免重复投资造成的浪费，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将截至 2024 年 3 月 31 日的剩余募集资金 2,687.64 万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经公司 2023 年 1 月 16 日第五届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目“新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目”的自筹资金 1,632.14 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于济民健康管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2023）13 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况			公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 15,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期。2024 年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益 140.40 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			无									

注 1：包括募投项目结项转出金额偿还银行贷款

注 2：年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目于 2024 年 10 月完工转固，产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益

注 3：截至 2024 年 12 月 31 日，新增年产 25,000 万只预充式导管冲洗器技改项目产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益

注 4：本公司通过“补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

注 5：本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

注 6：本公司通过“募投项目结项转出金额偿还银行贷款” 改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目	7,665.38	7,665.38	4,807.65	8,420.01	109.84	2024 年 10 月	详见附件 1[注 2]		否
募投项目结项转出金额偿还银行贷款		11,966.09	11,966.09	11,966.09	11,966.09	100.00	不适用	详见附件 1[注 6]		
补充流动资金	—	9,184.85	9,184.85	2,687.64	9,234.49	100.54	不适用	详见附件 1[注 4]		不适用
合 计	—	28,816.32	28,816.32	19,461.38	29,620.59	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		为降低员工大幅流失风险以及保证安全注射器、安全注射针等产品注册证等相关证书的变更更加便捷，公司召开第五届董事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会会议，同意将 2022 年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金 6,546.85 万元用于永久补充流动资金。 根据公司 2024 年 4 月 24 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，考虑到相关业务的区位协同性、募集资金的使用效率以及避免重复投资造成的浪费，公司决定终止“研发中心建设技改项目”，并将截至 2024 年 3 月 31 日的剩余募集资金 2,687.64 万元永久补充流动资金。 根据公司 2024 年 10 月 29 日第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于偿还银行贷款的议案》鉴于公司“年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”已实施完毕，将该项目结余募集资金中 11,966.09 万元用于偿还银行贷款。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							