

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目

及其可行性的公告

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、基本情况

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关证券法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入金额 (万元)
1	临床诊疗智能辅助应用平台	19,327.24	19,327.24
2	研发中心升级项目	9,589.29	9,589.29
3	营销服务网络与信息化项目	9,593.48	9,593.48
合计	--	38,510.01	38,510.01

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了分析，认为公司具备实施该等项目的基本条件，投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，有助于增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力，故本次募集资金投资项目具有可行性。

二、审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件目录

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日