

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2025-038

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391 号）同意注册，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）64,249,446 股，每股发行价格 6.70 元，募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元，募集资金已于 2025 年 1 月 17 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 17 日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金净额	384,363,201.32
减：募投项目支出	98,993,568.46
其中：募投项目置换支出	96,253,100.00

2025 年上半年募投项目支出	2,740,468.46
减：闲置募集资金现金管理	245,000,000.00
加：现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	946,516.20
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额	41,316,149.06
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	41,693,531.83

注：差异系有部分发行费用以公司自有资金账户支付。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在广发银行股份有限公司汕头分行、交通银行汕头长银支行、创兴银行股份有限公司汕头分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2025 年 2 月 11 日，公司已与保荐机构中国银河证券股份有限公司、广发银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、创兴银行股份有限公司汕头分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

3、募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	账号	专户余额(元)
广发银行股份有限公司汕头分行	9550880011192600688	8,937,390.02
广发银行股份有限公司汕头分行	9550880011192600778	8,549,578.83
交通银行汕头长银支行	445006031013000479281	9,499,582.40
创兴银行有限公司汕头分行	8000032780301201	8,491,056.56
创兴银行有限公司汕头分行	8000032780302901	6,215,924.02
合计		41,693,531.83

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表。

2、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

(1) 调整募投项目实施进度情况

公司持续推动募集资金投资项目的进展，但近年来国内外市场、技术发生了一定的变化，公司的产品策略也有所微调。技术升级迭代不断，基于高效使用募集资金的角度，公司审慎投入募集资金，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意将“医用成像产品研发及产业化建设项目”“工业无损检测系统研发项目”“便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目”“创新基地建设项目”的预定可使用状态的时间调整为 2027 年 12 月。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-024）。

(2) 分期投资计划及保障延期后按期完成的措施

尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入。

为有序推进募投项目后续的顺利实施，公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。单笔投资产品期限最长不超过12个月，期限为自公司本次股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币24,500万元，未超过公司董事会、监事会及股东会审议额度及决议有效期。

签约方	产品名称	起息日期	到期日期	金额（万元）	是否赎回
广发银行股份有限公司汕头分行	定期存款	2025年6月24日	2025年9月24日	3,000	否
广发银行股份有限公司汕头分行	定期存款	2025年6月24日	2025年9月24日	7,000	否
交通银行汕头长银支行	定期存款	2025年6月12日	2025年9月12日	5,000	否
创兴银行股份有限公司汕头分行	定期存款	2025年6月11日	2025年9月11日	3,500	否
创兴银行股份有限公司汕头分行	定期存款	2025年6月11日	2025年9月11日	2,500	否
创兴银行股份有限公司汕头分行	定期存款	2025年6月17日	2025年9月17日	3,500	否

四、改变募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 6 月 30 日）

单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）			38,436.32			本 半 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额	9,899.35			
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	9,899.35			
累 计 改 变 用 途 的 募 集 资 金 总 额			不适用							
累 计 改 变 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例			不适用							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已改变项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额(1)	本半年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截 至 期 末 投 资 进 度 % (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本半年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
医用成像产品研发及 产业化建设项目	否	12,860.21	12,785.01	6,855.32	6,855.32	53.62%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
工业无损检测系统研 发项目	否	5,621.20	5,621.20	1,522.84	1,522.84	27.09%	2027年12月31 日	不适用	不适用	否

[illegible]

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额为人民币 38,436.32 万元，其中超募资金金额为人民币 7,290.57 万元。公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意对原募投项目投资计划进行调整。原医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目及便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目投资金额不变，创新基地建设项目增加投入金额 3,485.81 万元，其中 138.24 万元来源于医用成像产品研发及产业化建设项目及便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目募集资金调减部分，3,347.57 万元来源于部分超募资金；同时，原四个募投项目均对项目内部投资结构进行调整。此外，公司将余下超募资金投资于全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提升项目。超募资金使用金额及具体用途详见上表。其他具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-024）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司原定投入四个募投项目，截至 2025 年 4 月 27 日，各项目已取得阶段性进展。然而，随着近三年技术迭代、市场环境变化及公司战略优化，部分原定投资内容已无法完全契合当前发展需求。为提升募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意将“便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目”选址进行调整：项目建设地点原为汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和成都（或西安），调整为汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和深圳。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-024）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司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。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2025]25004170013 号），截至 2025 年 1 月 17 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,763.55 万元，剔除使用财政资金投入的 138.24 万元，本次置换 9,625.31 万元；公司以自筹资金预先支付发行费用不含税金额为 337.42 万元，本次置换金额 337.42 万元，合并置换 9,962.73 万元，公司已于 2025 年 5 月对前述金额完成置换。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-019）。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
用闲置募集资金进 行现金管理情况	详见本报告第三部分的第 3 点。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理。截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金专户活期存款余额为人民币 4,169.35 万元，现金管理余额为人民币 24,500 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

注 1：募集资金总额为人民币 430,471,288.20 元，扣除发行费用 46,108,086.88 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 384,363,201.32 元。

注 2：公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过上述议案，同意对原募投项目投资计划进行调整。原医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目及便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目投资金额不变，创新基地建设项目增加投入金额 3,485.81 万元，其中 138.24 万元来源于医用成像产品研发及产业化建设项目及便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目募集资金调减部分，3,347.57 万元来源于部分超募资金；同时，原四个募投项目均对项目内部投资结构进行调整。此外，公司将余下超募资金投资于全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提升项目。

注 3：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。