

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2025-056

上海澳华内镜股份有限公司

关于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《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3139号文《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,334.00万股，每股发行价为22.50元，应募集资金总额为人民币75,015.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,097.20万元后，实际募集资金金额为65,917.80万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为69,139.73万元，该募集资金已于2021年11月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZA15787号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金支付的发行相关费用为9,097.20万元，累计使用募集资金金额为66,119.20万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为3,569.90万元，募集资金专户余额为人民币3,368.50万元。

（二）募集资金半年度使用金额及余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元	
项 目	金 额
募集资金总额	75,015.00
减：已用募集资金支付的发行相关费用	9,097.20
减：募集资金累计使用金额	66,119.20
其中：募投项目支出金额	54,485.68
对闲置募集资金进行现金管理金额	11,000.00
项目结项结余资金永久补充流动资金	58.52
超募资金永久补充流动资金	575.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,569.90
截至2025年6月30日募集资金专户余额	3,368.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月1日，本公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“招商银行上海闵行支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行上海闵行支行开设募集资金专项账户（账号：121912801210166）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年10月25日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801100004249）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账户名称	银行帐号	余额	备注
招商银行股份有限公司上海闵行支行	上海澳华内镜股份有限公司	121912801210166	1,498.57	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	上海澳华内镜股份有限公司	97160078801100004249	1,869.93	活期存款
合计			3,368.50	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币54,485.68万元，具体情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）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12月20日以现场及通讯相结合的方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等）。上述使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币11,000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	存款方式	金额	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3222 期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/07/09
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	利多多公司稳利 25JG3196 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/08/19
合计			11,000.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，公司“医用内窥镜生产基地建设项目”预计可达到使用状态日期调整至2026年8月，并调整内部投资结构。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-057）。本议案需提交公司股东大会审议。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。本议案需提交公司股东大会审议。

四、变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				65,917.80		本年度投入募集资金总额				2,935.07		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				54,485.68		
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	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医用内窥镜生产基地建设项目	是	37,500.00	37,500.00	37,500.00	2,935.07	27,609.64	-9,890.36	73.63	2026 年 8 月	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	10,257.64	257.64	102.58	已完成	不适用	不适用	不适用
营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	—	4,618.40	118.40	102.63	已完成	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	—	12,000.00	—	100.00	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	64,000.00	64,000.00	64,000.00	2,935.07	54,485.68	-9,514.32	—	—	—	—	—
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告三之(四): 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告三之(五): 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告三之(七): 节余募集资金使用情况							
募集资金其他使用情况					详见本报告三之(八): 募集资金使用的其他情况							