

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-007

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337号）并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 63,193,277股，发行价格为7.05元/股（人民币，下同），募集资金总额为44,551.26万元，扣除发行费用8,217.81万元（不含税）后，实际募集资金净额为36,333.45万元。

上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0047号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

鉴于实际募集资金净额低于公司《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，结合公司经营发展战略规划及实际需要，在不改变募集资金用途的前提下，拟按等比例调减后取整原则对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	原计划募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
1	信息化系统升级建设项目	14,015.95	14,015.95	10,500.00
2	医用耗材集约化运营服务项目	10,407.76	10,407.76	7,800.00
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	18,033.45
合计		48,423.71	48,423.71	36,333.45

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司募投项目情况做出的审慎决定，不影响募投项目的实施，调整后募投项目投资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。

四、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，本次调整不影响募

投项目的实施，调整后募投项目投资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日