

## 苏州康捷医疗股份有限公司

## 关于募集资金专项账户销户的公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

## 一、 募集资金基本情况

2024年11月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，并于2024年12月13日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过《关于〈苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟向滁州市高新产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票9,699,296股，股票发行价格为人民币1.5465元/股。2024年12月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行的函》。2025年1月7日，本次发行经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为苏港会验字【2025】001号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。本次定向发行新增股份于2025年01月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2024-029），该制度经公司第五届董事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过。

## 三、 本报告期募集资金实际使用情况

本次募集资金使用用途为补充流动资金，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。截至募集资金专用账户注销日（2025年12月15日），募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
减：发行费用	0
二、募集资金净额	15,000,000.00
加：转账收入	9.34

项目	金额（元）
加：利息收入	16,345.19
三、合计	15,016,354.53
四、已使用募集资金金额	15,016,354.53
其中：支付供应商货款	15,016,027.03
银行转账手续费	327.50
五、利息结余转回公司基本户	0
六、截至 2025 年 12 月 15 日账户余额	0

#### 四、 是否存在变更募集资金用途情况

公司存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

本次募集资金使用用途为补充流动资金，2025年2月初，本公司咨询主办券商拟用募集资金偿还公司银行贷款、对子公司滁州未来医疗器械有限公司投资款，是否能从募集资金专户支出，主办券商工作人员因不熟悉相关操作，当时给予“可以”使用的回复，公司于2025年2月中下旬对募集资金专户转出三笔支出用途如下：

序号	交易时间	专户支出	对方账户	对方户名	对方开户行	用途
1	2025-02-19	380 万元	0901290000006029	苏州康捷医疗股份有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	银行还贷
2	2025-02-24	500 万元	0706678451120100042228	苏州康捷医疗股份有限公司	苏州农村商业银行科技金融产业园支行	银行还贷
3	2025-02-28	50 万元	89010078801900009310	滁州未来医疗器械有限公司	上海浦东发展银行苏州分行	投资款

主办券商渤海证券根据《募集资金专户三方监管协议》的约定，在审阅中国农业银行股份有限公司苏州扬东路支行发送的康捷医疗募集资金专户月度对账单时，发现上述用款情况存在瑕疵，督促企业将上述三笔支出于2025年3月20日，分别原路转回至募集资金专户中。相关事项未造成募集资金使用规范性的实质影响。

此外，渤海证券已针对上述相关事项进行了现场检查。

公司之后已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定加强募集资金管理，规范使用募集资金。

除上述使用募集资金的瑕疵情况外，本报告期不存在其他募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。除上述情况外，公司不存在变更募集资金用途的情形。

#### 五、 募集资金专用账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，2025年12月15日公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

六、 备查文件

《单位银行结算账户综合服务申请表—销户与解约》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2025年12月16日