

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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、 募集资金基本情况

苏州康捷医疗股份有限公司（以下简称“康捷医疗”或“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《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》。根据该议案，公司本次拟发行股票9,699,296股，拟发行价格为1.5465元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元。

2024年12月30日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3288号）。

2025年1月7日，江苏苏港会计师事务所（普通合伙）对本次定向发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为苏港会验字[2025]第001号的《验资报告》。本次股票定向发行新增股份于2025年1月23日起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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律、法规及规范性文件等的要求，结合公司实际情况，公司已制订了《募集资金管理制度》。该制度已于2025年6月27日修订，并经公司第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，公司将严格按照相关制度存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放、使用和管理规范、安全和高效。

2025年1月8日，公司与中国农业银行有限公司苏州扬东路支行、主办券商渤海证

券签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司为本次发行的募集资金设立专项账户，进行专户管理，账户信息如下：

户名：苏州康捷医疗股份有限公司

开户银行：中国农业银行有限公司苏州扬东路支行

账户号：10550901040036199

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，除下述“四、募集资金使用及披露中存在的问题”中提及的事项外，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月15日，公司募集资金的具体使用情况如下：

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
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

截至2025年12月31日，上述募集资金专户金额已全部使用完毕。该募集资金专户已于2025年12月15日注销。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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	09012900 00006029	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	07066784 51120100 042228	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	89010078 80190000 9310	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。

公司今后将严格按照《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，坚决杜绝此类问题再次发生。

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。

五、 备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2026年3月31日