

# 渤海证券股份有限公司 关于苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）作为苏州康捷医疗股份有限公司（以下简称“康捷医疗”或“公司”）的主办券商，对康捷医疗 2025 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，具体核查情况如下：

## 一、本次股票定向发行募集资金存放与使用情况

### （一）募集资金基本情况

2024 年 11 月 27 日，公司分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，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》等，相关议案于 2024 年 12 月 13 日经过公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

2024 年 12 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具《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）。

本次发行对象共计 1 名，发行普通股 9,699,296 股，发行价格为 1.5465 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000 元。江苏苏港会计师事务所（普通合伙）于 2025 年 1 月 7 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了苏港会验字[2025]第 001 号的验资报告，确认募集资金到账。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）募集资金的存放管理情况

#### 1、募集资金管理制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《〈苏州康捷医疗股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。后经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。公司《募集资金管理制度》于 2025 年 7 月进行再次修订，并经 2025 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第十一次会议、2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》的规定，建立了募集资金管理制度。

## 2、募集资金三方监管协议情况

公司分别于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。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》。

## 3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名：苏州康捷医疗股份有限公司

开户行：中国农业银行有限公司苏州扬东路支行

账号：10550901040036199

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金实际使用情况

本次募集资金共计 15,000,000 元，全部用于补充流动资金。截至募集资金专用账户注销日（2025 年 12 月 15 日），公司募集资金已全部使用完毕，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

#### （四）募集资金用途变更情况

截至募集资金专用账户注销日（2025 年 12 月 15 日），公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形。

#### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

康捷医疗于 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，督促康捷医疗将上述三笔支出于 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。

康捷医疗就上述事项已分别于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）、《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》（公告编号：2025-077）中进行了披露。

1、主办券商已针对康捷医疗上述三笔募集资金转出、原路转回募集资金专户事项进行了核查。核查程序如下：

(1)取得三笔募集资金转出支付凭证及转回至募集资金专项账户凭证。

(2)取得募集资金使用情况明细表、与募集资金专户银行对账单进行比对，并抽查相关支付凭证、发票、采购合同等。

(3)就上述事项对公司董事会秘书进行访谈。

(4)取得康捷医疗与南京银行股份有限公司签署的《人民币流动资金借款协议》以及与江苏苏州农村商业银行股份有限公司签署的《流动资金借款合同》，查阅相关借款协议的资金使用用途条款。

(5)取得新设控股子公司滁州未来医疗器械有限公司营业执照，核实其经营范围。

(6)取得康捷医疗出具的《康捷医疗关于募集资金转出事项符合〈全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则〉第二十一条规定的说明》。

2、募集资金转出事项是否符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十一条规定的核查意见

经核查，康捷医疗于 2025 年 2 月中下旬对募集资金专户转出三笔支出收款方为康捷医疗及新设控股子公司滁州未来医疗器械有限公司，支出用途为偿还康捷医疗银行贷款及对新设控股子公司的投资款。通过核查康捷医疗与南京银行股

份有限公司签署的《人民币流动资金借款协议》以及与江苏苏州农村商业银行股份有限公司签署的《流动资金借款合同》，康捷医疗用于偿还的贷款主要用于支付货款、经营周转，为经营性贷款。通过核实控股子公司滁州未来医疗器械有限公司营业执照，其主营业务为：第二、三类医疗器械的生产、销售；医学研究和试验发展相关的人工智能基础软件、人工智能数据平台的开发、搭建、咨询服务。康捷医疗对控股子公司滁州未来医疗器械有限公司的投资款属于用于其主营业务及相关业务领域。

康捷医疗募集资金专户转出上述三笔支出，均用于公司主营业务及相关业务领域，不存在暂时闲置的募集资金投资理财产品情形。康捷医疗募集资金不存在用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。上述募集资金转出事项符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十一条的规定。

主办券商发现上述用款情况存在瑕疵，督促康捷医疗将上述三笔支出于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。除上述使用募集资金的瑕疵情况外，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。

## 二、主办券商核查意见

主办券商通过审阅相关资料、现场检查，与管理层访谈沟通等方法，对公司2025年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅了公司股票发行相关资料；三会资料；公司相关信息披露文件；取得并核查募集资金相关账户银行对账单等支持性文件，募集资金专用账户注销资料；并就康捷医疗募集资金专户转出事项进行专项核查。

经核查，主办券商认为：公司募集资金已全部使用完毕，并于2025年12月15日完成募集资金专用账户注销。公司募集资金存放及使用符合《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业务规则（试行）》、《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、法规和规范性文件的规定,除在本报告“(五)募集资金使用及披露中存在的问题”中提及的事项外,不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于康捷医疗股份有限公司 2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

