

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

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

2024年10月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行相关议案。2024年10月29日，公司召开2024年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年3月16日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]395号）。

公司本次发行股票数量为919,117股，发行价格为人民币10.88元/股，募集资金9,999,992.96元，募集资金将用于补充流动资金。

截至2025年4月28日，本次募集资金9,999,992.96元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为9,999,992.96元。2025年5月12日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为利安达验字[2025]第B0004号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于2025年5月27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

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于2024年10月11日召开第三届董事会第十六次会议、于2024年10月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策

程序、风险控制措施及信息披露要求。

2025年5月12日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户已完成销户，该账户情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	苏州银行股份有限公司张家港支行	51610100001780	0
	合计	-	0

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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,999,992.96
加：利息收入	800.23
减：手续费	195.96
二、已使用募集资金总额	10,000,597.23
补充流动资金（支付供应商货款）：	10,000,597.23
三、报告期末募集资金账户余额	0.00

2025年8月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于注销募集资金专用账户的议案》。2025年8月21日，公司办理了销户手续。截至销户日，募集资金专户结余利息82.33元，已转回公司自有银行账户，上述募集资金专户余额为0元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

江苏赛康医疗设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日