

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金 的存放与使用情况之专项核查报告

作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808号），同意公司首次公开发行股票注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2024年10月25日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币14.65元，募集资金总额为人民币439,500,000.00元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元。2024年10月31日，中信建投证券已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30元汇入公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日出具的天衡验字（2024）00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元	
项目	金额
一、募集资金总额	43,950.00

减：直接支付发行费用	5,373.56
二、募集资金净额	38,576.44
减：	
以前年度已使用金额	185.34
本年度使用金额	8,507.87
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他—具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	226.63
其他—现金管理收益	31.71
三、报告期末募集资金余额	30,141.57

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司通过经董事会批准设立的募集资金账户对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行，于2024年10月28日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

发行名称	2024年11月7日首次公
------	---------------

			开发行股份	
募集资金到账时间			2024年10月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
健尔康医疗科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常州分行	51566000001738	21,098.88	使用中
	中信银行股份有限公司常州金坛支行	8110501012402593309	5,500.31	使用中
	华夏银行股份有限公司金坛支行	13155000000575219	3,542.37	使用中
	苏州银行股份有限公司常州分行	51697600001715	--	已注销

公司用于补充流动资金的募集资金专项账户中的募集资金已依规使用完毕，且相关募集资金专户将不再使用，公司于2025年12月24日对苏州银行股份有限公司常州分行（银行账号：51697600001715）的募集资金专户进行注销处理。上述专户销户后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

### 三、本报告期募集资金使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在此情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，分别

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用 350,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。截至 2025 年 11 月 14 日，公司在上述授权额度和期限内购买的理财产品已全部赎回并公告，资金已全部归还募集资金专户。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 280,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐人已对此发表了明确的同意意见。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2024 年 11 月 7 日首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024 年 10 月 31 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
35,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品	2024-11-18	2025-11-17	2024-11-18
28,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品	2025-12-29	2026-12-28	2025-12-29

#### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2024 年 11 月 7 日首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024 年 10 月 31 日							
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
健尔康	申万宏	龙鼎国债	收	3,500.00	2025/	2025	2025	-	2.3%	9.84

医疗科技股份有限公司	源证券有限公司	嘉盈新客专享（上市公司）221期收益凭证	益凭证		3/25	/5/6	/5/8		— 2.4%	
健尔康医疗科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制 2689 期（180 天）收益凭证	收益凭证	3,500.00	2025/ 6/5	2025 /11/1 2	2025 /11/1 4	-	1.7% — 3.17%	21.87

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

不适用。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况**

不适用。

**（七）节余募集资金使用情况**

不适用。

**（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 10 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，于 2025 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定对“信息化系统升级改造项目”进行暂缓实施，详情见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“高端医用敷料和无纺布及其制品项目”和“研发中心建设项目”达到预定

可使用状态的时间进行延期。其中，高端医用敷料和无纺布及其制品项目受市场环境变化影响，公司对募投项目中无纺布及其制品产线投资部分建设实施动态控制，减缓了该募投项目的实施，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2029 年 1 月；研发中心建设项目在实际建设过程中因受外部环境等因素的影响，导致前期准备阶段进度有所放缓，为保证项目建设质量，维护企业和全体股东利益，将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 7 月。以上延期详情详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规定和要求使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（天衡专字(2026)00415 号），其鉴证结论为：健尔康编制的募集资金专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了健尔康募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

## 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 吕岩  
吕岩

郝勇超  
郝勇超

中信建投证券股份有限公司  
  
2016年4月13日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2024 年 11 月 7 日首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2024 年 10 月 31 日											
本年度投入募集资金总额		8,507.87											
已累计投入募集资金总额		8,693.21											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	已变更 项目, 含部分 变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)- (1)	截至 期末 投入 进度 (% ) (4) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期 (具 体到月份)	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
高端医用敷料和无纺 布及其制品项目	生产 建设	不适用	42,000.00	21,000.00	21,000.00	59.65	64.99	-20,935.01	0.31	2029 年 1 月	不 适 用	不 适 用	否
研发中心建设项目	研发 项目	不适用	5,500.00	5,500.00	5,500.00	36.20	36.20	-5,463.80	0.66	2027 年 7 月	不 适 用	不 适 用	否
信息化系统升级改造	运营	不适用	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0	0	-3,500.00	0	不适用	不 适 用	不 适 用	否

项目	管理										适用	用	
补充流动资金	补流还贷	不适用	18,000.00	8,576.44	8,576.44	8,412.02	8,592.02	15.58	100.18	不适用	不适用	不适用	否
合计			72,000.00	38,576.44	38,576.44	8,507.87	8,693.21	-29,883.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			详见本专项报告三（八）之说明										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本专项报告三（四）之说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			无										
募集资金其他使用情况			详见本专项报告三（八）之说明										

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。