

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用首次公开发行股票募集的超募资金18,000万元（占超募资金总额的33.02%），用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元，其中超募资金54,506.44万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年1月25日出具了“中汇会验[2022]0122号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：

项目名称	总投资 (万元)	募集资金投资额 (万元)	建设期
技术研发中心升级项目	9,935.38	9,935.38	2年
营销及运维中心建设项目	5,508.46	5,508.46	1年
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	-
合计	40,443.84	40,443.84	-

在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币**54,506.44**万元。

三、募集资金使用情况

公司于**2022年2月18日**召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》、

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币**16,000.00**万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款、使用不超过**50,000.00**万元闲置募集资金、**20,000.00**万元自有资金进行现金管理。具体内容详见公司**2022年2月19日**在创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。以上议案经公司**2022年3月7日**召开**2022年**第一次临时股东大会审议通过。

公司于**2022年7月6日**召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》，同意使用超募资金**20,000**万元（占超募资金总额的**36.69%**），用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。具体内容详见公司**2022年7月7日**在创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。以上议案经公司**2022年7月25日**召开**2022年**第三次临时股东大会审议通过。

公司于**2022年10月25日**召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过**8,000**万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过**12**个月。具体内容详见公司**2022年10月26日**在创业板上市公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至**2022年11月30日**，公司累计使用募集资金**41,613.84**万元，募集资金余额为**53,819.84**万元（含利息收入）。募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金净额	94,950.28
减：直接投入募集资金投资项目	20,214.77
超募资金永久性补充流动资金、偿还银行贷款	15,897.80
暂时补充流动资金金额	5,500.00
手续费	1.27
加：利息收入	175.24
理财产品投资收益	308.16
截至2022年11月30日募集资金余额	53,819.84
其中：活期存款金额	10,511.68

购买的未到期银行理财产品余额	43,308.16
----------------	-----------

注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

公司超募资金总额为**54,506.44**万元，根据公司已审议通过的超募资金使用计划：投入“永久补充流动资金和偿还银行贷款”及“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”资金总额为**36,000**万元，剩余超募资金为**18,506.44**万元。

四、本次使用部分超募资金新建募投项目的具体情况

为满足公司发展战略要求，提高募集资金投资效率，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能力，根据公司实际情况，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金**18,000**万元（占超募资金总额的**33.02%**），用于“医疗净化系统集成项目建设”，具体情况如下：

（一）项目概况

本项目性质为医疗净化系统集成项目建设，具体分为：山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目（以下简称“山东齐鲁项目”）、合肥市第三人民医院新区及市中医院建设项目医疗净化专项工程（以下简称“合肥三院项目”）、四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目（以下简称“华西厦门项目”）、康桥健康产业园康桥单元 FG03-A5-01、FG04-A5-02 地块医疗专项--医疗净化工程项目（以下简称“康桥产业园项目”）、南宫市人民医院综合能力提升项目（以下简称“南宫项目”）。

（二）项目基本情况

项目名称：武汉华康世纪医疗股份有限公司医疗净化系统集成项目建设

建设地址：青岛、合肥、厦门、杭州、南宫

项目内容：（1）山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目净化工程包括施工图纸范围内的医疗特殊科室净化工程，其中包括介入中心手术室及相关辅助用房、检验中心实验室及相关辅助用房、消毒供应室及相关辅助用房、病理科常规病理、冰冻快速病理、免疫组化实验室、病理分子实验室、细胞学、FISH、HPV、TCT 等及相关辅助用房、输血科储血室、血型检测、血清、自体采血(治疗)、发血、流式、PCR 及相关辅助用房、静脉配置中心普通药物配置间、抗生素药物配置间、危害药物配置区及相关辅助用房、中心手术部(不含办公区)30间手术室、心外 ICU 及相关辅助用房、心内 ICU 及相关辅助用房、综合 ICU 及相关辅助用房、产房及相关辅助用房、NICU 及相关辅助用房，医用气体工程包括施工图纸范围内的大楼医用气体系统，设计总床位数 1104 个。

（2）合肥市第三人民医院新区及合肥市中医院建设项目医疗净化专项工程，范

围为：EICU、DSA、血透中心、检验科、内镜中心、静配中心、中心供应室、病理科、产房、手术部、中心 ICU、净化机房、NICU、神经外科 ICU、RICU、神经内科 ICU、心内科 ICU、感染性疾病科以及负压病房等图纸范围内的建筑装饰装修、通风与空调、建筑电气、弱电、给排水、配套无影灯、吊桥、吊塔、功能柱及其锚栓预埋件等工程的材料、设备设施的采购、安装、检测、维修及保养。

(3) 四川大学华西厦门医院净化系统采购及安装（含实验室台及医疗废气排放、医疗纯水系统）项目专项工程为：手术部、EICU、内镜中心、介入中心、ICU、中心供应室、静配中心、血液透析室、层流病房、PICU、NICU、产科功能用房、妇科辅助用房、产前诊断、生殖中心、实验医学科、输血科等功能用房以及包括本项目的装饰、强电、弱电、净化空调、舒适性空调、给排水系统、纯水系统的施工，以及配套设备和材料的选配、采购、运输、安装、调试、维保、主管部门的检测验收,免费培训招标方技术人员、操作人员和维护人员等。

(4) 康桥健康产业园康桥单元 FG03-A5-01、FG04-A5-02 地块医疗专项--医疗净化工程项目为：包含四层手术部、四层 ICU、六层 ICU、七层 NICU、三层供应室、三层输血科、八层分娩室、二层检验科、三层病理科、五层静配中心十个科室，涉及装饰、空调、电气、给排水、医气、智能化及行为管理系统等专业。

(5) 南宫市人民医院综合能力提升项目为：DSA（III级 DSA 手术室 3 间）、静配中心、检验科、手术部及办公区（I级手术室 2 间，II 级手术室 2 间，III 级手术室 10 间）、内科 ICU（24 床，净化等级十万级）、外科 ICU（26 床，净化等级十万级）、病理科、输血科、产房（产科手术室 1 间）、NICU（20 床，净化等级十万级）、供应室,共 11 个科室。本工程包含上述净化科室的装饰、净化空调、舒适性空调、强电、弱电、医用气体、给排水系统。

项目实施进度计划：

项目名称	进场时间	预计完工时间
山东齐鲁项目	2022年11月	2023年8月
合肥三院项目	2022年11月	2023年6月
华西厦门项目	2022年11月	2023年8月
康桥产业园项目	2022年12月	2023年9月
南宫人民项目	2022年12月	2023年9月

项目投资：本项目总投资合计为 34,098.55 万元，其中山东齐鲁项目 9,500.29 万元、合肥三院项目 5,451.76 万元、华西厦门项目 7,367.75 万元、康桥产业园项目

6,973.26 万元，南宫人民项目 4,805.49 万元。项目具体投资情况如下：

项目名称	合同金额（万元）	投资额（万元）	拟投入募集金额（万元）
山东齐鲁项目	16,261.21	9,500.29	5,000.00
合肥三院项目	8,872.59	5,451.76	3,000.00
华西厦门项目	12,136.66	7,367.75	4,000.00
康桥产业园项目	11,741.77	6,973.26	3,000.00
南宫人民项目	8,001.00	4,805.49	3,000.00
合计	57,013.23	34,098.55	18,000.00

注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

项目建成后预计实现营业收入 52,305.71 万元，项目经济指标良好。

本项目总投资额为 34,098.55 万元，其中拟投入公司首次公开发行并募集资金之超募资金 18,000 万元，超出部分由公司自有资金或自筹资金投入。

五、项目实施的必要性

（一）募投项目实施有助于提升公司行业地位，增强公司竞争力

公司凭借为客户提供系统化、集成化服务的能力以及更为完善的产业链、更为丰富的产品线及更加专业规范的服务优势，在作为行业内优秀的医疗净化系统服务商承接项目优势明显。渠道上，全国范围内陆续建立“区域联合营运中心”，提升全国各地市场营销、售后运维的区域中心地位，加速拓展全国业务。本次募投项目的实施有利于公司进一步积累项目的执行经验，提升承接大型项目的的能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）通过募集资金可以保障项目按期实施，保障公司未来营业收入稳定增长

公司医疗净化系统集成业务结算流程分为四个阶段，客户分别向公司支付工程预付款、项目进度款、竣工结算款和质量保证金。但是在项目的前期招标、合同签署履约、项目设计、设备和材料采购、施工分包、项目维修质保等多个环节需要垫付大量资金，而项目进度款、竣工结算款等回收时间较长。因此，公司通过本次募集资金项目，有助于保证项目按照进度顺利实施，从而保障未来营业收入稳定增长。

（三）通过募集资金增强财务实力，匹配业务发展资金需求

由于公司主要从事医疗净化系统集成业务，该业务具有典型的资金密集型特性，公司在多个环节需要大量铺底流动资金。随着公司业务规模不断增加，对资金的需求越来越大。目前，虽然公司有一定的盈利能力，但依靠自身经营积累难以满足规模快速扩张对项目实施资金的需求。尽管公司目前的资信情况良好，银行授信仍有较大的使用空间，但若本次募投项目实施资金通过债务融资方式来实现，或将进一步提升公司的资产负债率，进而增加公司的财务风险。因此，本次使用超募资金投入项目有

利于项目的顺利实施，同时募集资金到位后将有效的降低公司的资产负债率，增强公司的资信能力，提升公司融资和偿债能力；同时财务成本将明显降低，有利于公司提升经营效率及盈利能力，为公司稳健经营提供有力保障。

六、项目实施的可行性

（一）公司雄厚的技术设计实力为项目实施提供技术支持

公司始终坚持自主创新、研发先行，致力于降低院感发生率并为医护患者等人员提供更舒适更洁净的医疗环境。目前，公司在医疗净化系统集成业务板块拥有近百人的专业设计研发团队，涵盖平面方案、效果图设计、BIM、装饰、暖通、强弱电、医用气体、给排水等各类专业。公司技术研发团队能够深刻理解和把握行业技术发展方向，并受邀以主编名义编制《医院洁净手术部建设评价标准》，以副主编名义编制《应急医疗设施工程建设指南》，以参编委员的名义编制《按粒子浓度划分空气洁净度等级》、《传染病医院设计指南》、《洁净室空气洁净度监测》、《绿色智慧医院建设实用技术手册》、《生物安全设施技术导则》（JH/CIE031-2017）、《化学污染控制技术导则》（JH/CIE028-2017）、《中医医院建筑设计规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》等多个行业标准及指导性文件。经过长期合作，公司内部形成了良好技术研发氛围，技术实力较强，能够为各类医院量身定制临床科室医疗净化系统服务，业务范围覆盖洁净手术室、负压病房、ICU、PCR实验室等重点洁净临床科室。

（二）公司多年来丰富的项目经验和高效协作能力有助于项目的成功执行

医疗净化系统服务具有涉及专业学科多、临床科室覆盖广、系统实施复杂、协调难度大等特点，需要项目参与各方（业主、设计方、前期土建施工方和医疗净化系统服务商、医疗设备供应商、其它交叉作业分包商等）通力配合与协调，满足医疗净化系统特殊要求。公司凭借自有技术和积累的丰富行业经验，与业主和设计方充分沟通医疗净化系统项目特殊需要，不断优化设计方案，节约系统实施和运营成本，保证项目净化系统的稳定运行；与土建施工方沟通协调，对工程材料的选择、施工方法的运用、进度的把控提出具体建议，以有利于医疗净化系统的后续实施推进。

多年来，依托多个优质项目的经验积累，公司综合协调能力得到不断磨合和积累，已形成高效的项目协调优势。

（三）公司良好的精细化管理能力有利于项目实施过程中的管控

公司在医疗净化系统领域积累了丰富的行业经验，引进并成熟应用精细化管理理念，对项目质量、成本和工期的优化管理，使得公司在项目成本管控方面具有较强优势，从而为客户提供最优性价比的产品和服务。此外，公司有比较完善的预算、结算体系，投标之前会对项目利润、成本进行测算，实施过程中公司注重和预算成本的比

对，有效控制成本管理。

（四）公司健全的资质为募投项目实施提供有力保障

医疗净化系统建设需要工程承包、设计、设备安装、生产等多种专业资质，市场准入门槛较高。而以上资质的资格审查严格，获取时间漫长，新入者很难在短时间内获得健全的资质，更难以在对资质要求严格的公开招投标医疗净化系统项目中顺利胜出。公司拥有“建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包”等四个“一级资质”，同时拥有“建筑装饰工程设计专项甲级”、“机电工程施工总承包贰级”、“环保工程专业承包贰级”、“钢结构工程专业承包叁级”、“特种设备设计许可证（压力管道）”、“特种设备生产许可证”及“医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证”等多项资质，专业资质健全，是推动项目的顺利实施的保障。

七、项目风险分析

（一）新冠肺炎疫情风险

2020年以来，新冠肺炎疫情全球蔓延爆发，截至目前，国内大规模疫情传播已经阻断，全国生产生活秩序基本全面恢复；但全球疫情依然严重，虽然新冠疫苗已经研制并在全球范围内接种，但要全面控制疫情，仍然需要时间。公司将积极进行疫情防控，积极响应政府相关防疫政策，提前制定应急预案应对疫情可能带来的不利影响。

（二）行业景气度风险

公司是一家以医院洁净手术部为核心的医疗净化系统综合服务商，公司的主要客户是全国各地的医疗机构。医疗净化系统行业的发展受诸多因素影响，包括国内外宏观经济走势、国家产业政策调整、国家卫生费用支出等因素。如果未来这些因素发生不利的变化，医疗净化系统行业的景气度会受到影响，从而对公司的经营情况造成不利影响。公司将严格进行绩效考核，降本节支，同时做好产品与服务，深度挖掘市场潜力，寻找新的利润增长点。通过采取一系列措施，减少行业景气度低迷对公司经营带来的负面影响。

（三）高速成长中的管理风险

随着业务规模不断拓展，公司员工人数相应增长，现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能会对年的发展构成一定的制约。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。在资源整合、市场营销、人力资源管理等方面将会对公司的管理层提出更高的要求，如果公司管理层不能及时适应这种变化，将会影响公司的持续发展能力。公司将重视项目团队建设，对员工实施再教育和再培训，引进先进

的管理理念，重视人才培养和储备，改进管理制度，以符合公司发展战略的需求。同时将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的高效性，有效地控制项目实施过程中发生的管理风险。

（四）市场竞争风险

我国医疗净化系统行业集中度较低，参与企业较多，行业呈现总体技术水平与项目实施能力参差不齐的现状。一方面，行业中从事施工、部件生产的企业较多，竞争相对激烈；另一方面，能够提供从项目设计、实施到系统运维一体化服务的企业较少。未来，若医疗净化领域具有竞争实力的企业数量大量增加，而公司未能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有的竞争优势，将面临市场竞争加剧的风险，影响公司的经营业绩。

八、项目效益情况

本次募集资金投资项目均为医疗净化系统集成项目，通过项目收入与项目投入成本的差价实现盈利，项目效益单独核算。公司根据募投项目的合同金额及项目实施方案，对本次募投项目的预计效益进行了合理测算，具体测算与经济评价指标测算的相关依据如下表所示：

项目估算与经济评价指标	测算依据
合同金额	取自公司与客户正式签署的项目合同，合同中已明确约定工程合同价款
项目预计收入	合同金额扣除相应税费
项目总投资	指扣除相应税费后的项目工程成本
项目预计成本	指扣除相应税费后的项目工程成本
项目实施成本	主要包括项目实施过程中所需的装饰工程、暖通工程、强电工程、给排水工程、冷热源、废气排放系统、纯水系统、设备购置费等
项目管理及其他费用	主要包括总包配合费及检测费用、工程项目管理费等相关费用，费用估算按照国家及行业有关规定，并综合考虑项目实施当地和项目具体情况

根据上述测算依据，本次募投项目收入测算与投资效益预计情况如下表所示：

项目名称	合同金额 (万元)	投资额 (万元)	项目收入 (万元)	项目成本 (万元)
山东齐鲁项目	16,261.21	9,500.29	14,918.54	9,500.29
合肥三院项目	8,872.59	5,451.76	8,139.99	5,451.76
华西厦门项目	12,136.66	7,367.75	11,134.55	7,367.75
康桥产业园项目	11,741.77	6,973.26	10,772.26	6,973.26

南宮人民项目	8,001.00	4,805.49	7,340.37	4,805.49
合计	57,013.23	34,098.55	52,305.71	34,098.55

注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。

九、超募资金投资项目对公司经营的影响

本次投资项目是根据公司实际经营发展需要，项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用。

本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金及超募资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

十、相关的审批程序及意见

（一）董事会意见

公司使用首次公开发行股票募集的超募资金18,000万元，用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项，是根据公司实际经营发展需要，项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

本次募投项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 18,000 万元，用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来

发展战略具有积极作用。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于公司项目拓展，对于增强公司的持续盈利能力，扩大公司业务规模具有积极的探索意义。同时，公司使用超募资金用于该项目的投入也有利于减少公司财务费用支出，进一步提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案决策程序合法、有效。因此，我们同意公司使用部分超募资金投资建设项目事项，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金投资建设项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项系公司发展战略需要，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分超募资金投资建设项目事项无异议。

十一、备查文件

- （一）公司第二届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第二届监事会第三次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- （四）武汉华康世纪医疗股份有限公司医疗净化系统集成项目建设可行性研究报告；
- （五）华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司使用部分超募资金投资建设项目的核查意见。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2022年12月29日