

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况

（一）第三方医疗器械物流建设项目

1、项目概况

本项目将由公司在广州及重庆投资 5,947.90 万元建设华南、西南第三方医疗器械物流配送中心，以租赁方式建设 40,000 平方米的第三方医疗器械仓储物流仓库，项目规划建设期为 6 个月。项目建成后，公司向市场提供专注于医疗器械的仓储配送及存货管理服务，以拓展新的营收增长点，进一步丰富公司“一站式分销平台+院端服务平台”业务模式的服务内涵。

2、项目投资概算

本项目总投资约为 5,947.90 万元，具体投资情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资比例
1	房屋租赁投资	1,679.00	28.23%
2	工程投资	2,000.00	33.63%
3	设备投资	744.90	12.52%
4	人工成本	1,384.00	23.27%
5	预备费投资	100.00	1.68%
6	铺底流动资金	40.00	0.67%
项目总投资		5,947.90	100.00%

3、项目实施规划

本项目建设期为 6 个月，项目建设期实施进度计划如下：

项目	周期					
	1	2	3	4	5	6
建设周期						
研究与设计	■					
工程施工		■	■	■		
药监局审批阶段					■	
试运营					■	■

4、项目经济效益分析

本项目达产后，公司将实现销售收入 5,300.00 万元/年，税后投资回收期 5.10 年（含建设期），税后财务内部收益率 20.62%。

（二）信息化系统升级建设项目

1、项目概况

本项目计划投资 15,622.60 万元，以公司现有资源和经验为基础，以满足公司快速发展的业务需求及未来发展规划需求为目标，通过软硬件设备合作开发、引进专业化的信息技术人才等方式，对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，提升公司运营效率，对公司快速扩大的业务规模和创新商业模式形成支撑。同时，本项目将打通上下游供应链，为供应链中的各生态伙伴共享数据，促进下游企业合规经营和产业协同赋能，为国家医疗健康产业的政策有效落地和透明化监管赋能。另外，本项目还将促进公司建立信息安全保障机制，维护公司的信息安全。

2、项目投资概算

项目预计投资总额为 15,622.60 万元，具体投资情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占投资比例
1	软件投资	8,359.60	53.51%
2	硬件投资	2,831.00	18.12%
3	新增人员薪酬	4,432.00	28.37%
项目总投资		15,622.60	100.00%

3、项目实施规划

截至本说明出具日，本项目已经开始进行规划设计和前期准备工作。本项目拟分三年进行投资，假设公司募集资金到位当年为第 T 年。根据初步规划，本项目投资进度安排如下所示：

项目	T+1	T+2	T+3
软件投资（万元）	2,799.20	3,069.70	2,490.70
硬件投资（万元）	909.00	1,230.00	692.00

新增人员薪酬（万元）	876.00	1,544.00	2,012.00
总投资金额（万元）	4,584.20	5,843.70	5,194.70
投资比例	29.34%	37.41%	33.25%

4、项目经营效益测算

本项目不单独核算经济效益。项目建设将着眼于公司战略及行业发展趋势，配合公司各项业务进行运作，目的是提高公司整体运营的信息化程度，确保公司信息化管理符合行业监管需求。项目效益主要是通过强化公司在信息化管理、运营效率提升等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接提升企业的盈利能力。

（三）补充流动资金

医疗器械流通行业为典型的资金密集型行业，行业内企业对资金的需求量大。此外，公司抓住我国高值医用耗材等医疗器械市场发展机遇，业务规模得到迅速扩大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接获得生产厂商授权的品牌数量达 113 个，相应的授权产品线数量达 176 条。2022 年公司对下游超过 5,000 家二级经销商进行扁平化渠道管理，直接开票销售的终端医院数量超过 1,400 家，可提供超过 30 万个规格型号产品。未来，根据我国医疗器械行业发展情况，公司业务有望保持持续增长，将面临一定的流动资金压力。公司流动资金主要用于满足业务规模增加带来的应收账款和存货资金占用，本项目从行业运营特点出发，以公司实际运营情况为基础，结合未来三年战略发展目标及资本结构规划，通过公开发行股票募集资金补充公司流动资金 40,000 万元。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况》之盖章页)

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

