

# 四川港通医疗设备集团股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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（2022 年修订）》和《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》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 31.16 元。截至 2023 年 7 月 17 日，本公司共募集资金 77,900.00 万元，扣除发行费用 8,900.40 万元后，募集资金净额为 68,999.60 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第 510C000333 号《验资报告》验证。

#### （二）募集金额使用情况和结余情况

2023 年度，本公司募集资金使用情况具体如下：

（1）以募集资金直接投入募投项目 16,775.87 万元，其中：补充流动资金 16,500.00 万元，投入港通智慧医疗装备生产基地建设项目 164.57 万元，投入商务中心升级建设项目 111.30 万元。

（2）置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元，超募资金永久性补充流动资金 800.00 万元，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额 252.87 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 19,145.30 万元，尚未使用的金额为 49,307.17 万元，具体明细如下表：

单位：万元

募集资金净额	68,999.60
加：募集资金利息收入及理财收益	252.94
减：直接投入募投项目支出	16,775.87
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	2,369.43
减：超募资金永久性补充流动资金	800.00
减：银行手续费	0.06
期末募集资金余额	49,307.17
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额	36,100.00
募集资金专户实际存放余额	13,207.17

注：上述现金管理的产品为定期存款及结构性存款。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《四川港通医疗设备集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该管理制度于2023年8月11日经本公司董事会四届九次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司 简阳红建路支行	51050168746200000416	募集专户	2,762.52
中国银行股份有限公司简阳 支行	118580773726	募集专户	43.41
成都银行股份有限公司成都 简阳支行	1001300001122652	募集专户	2.26
成都农商银行股份有限公司 西区支行	1000080007829592	募集专户	2,231.54
交通银行成都东部新区支行	511511370013002744011	募集专户	8,040.46
中信银行成都经济技术开发区 支行	8111001012800912769	募集专户	38.72
四川银行股份有限公司成都 简阳红建路支行	78220100056737136	募集专户	88.26
兴业银行成都金沙支行	431050100100387451	募集专户	—
<b>合 计</b>	—	—	<b>13,207.17</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益 252.94 万元（其中 2023 年度利息收入及理财收益 252.94 万元），已扣除手续费 0.06 万元（其中 2023 年度手续费 0.06 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 49,307.17 万元，其中，存放在募集资金专户的存款余额为 13,207.17 万元，进行现金管理余额 36,100.00 万元。

本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），存款的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余

额 36,100.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 2023 年度募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已根据《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》等文件有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		689,995,976.74[注]			本年度投入募集资金总额				199,453,014.38	
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额				199,453,014.38	
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
<b>承诺投资项目</b>										
1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目	否	335,000,000.00	335,000,000.00	25,339,968.50	25,339,968.50	7.56	-	不适用	不适用	否
2、港通研发技术中心升级建设项目	否	84,000,000.00	84,000,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
3、港通商务中心升级建设项目	否	76,000,000.00	76,000,000.00	1,113,045.88	1,113,045.88	1.46	-	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	660,000,000.00	660,000,000.00	191,453,014.38	191,453,014.38	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
1、永久补充流动资金		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
2、暂未确定用途的超募资金		21,995,976.74	21,995,976.74	-	-	-	-	不适用	不适用	否

超募资金投向小计		29,995,976.74	29,995,976.74	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>689,995,976.74</b>	<b>689,995,976.74</b>	<b>199,453,014.38</b>	<b>199,453,014.38</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募投项目尚处于建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2023 年度募集资金净额为人民币 68,999.60 万元,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 2,999.60 万元。公司于 2023 年 8 月 11 日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 800 万元永久补充流动资金,占超募资金总额的 26.67%。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 11 日召开公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,369.43 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在日常经营、募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品),存款的期限不超过 12 个月,在上述额度内资金可滚动使用,该事项公司董事会、监事会、股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在额度范围内授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金本金为人民币 49,054.30 万元，占所募集资金净额的 71.09%，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注：募集资金总额为 77,900.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 68,999.60 万元。