

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-079

债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于注销部分可转换公司债券募集资金专户的公告

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

一、募集资金到位情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]311号）核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币970,265,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9,055,377.36元后，实际募集资金净额为人民币961,209,622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《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》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金

实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021年3月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021年8月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022年2月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司开立的募集资金专户情况如下：

开户名	开户行名称	银行账号	募集资金用途	备注
卫宁健康科技集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海黄浦支行	70110122000418462	新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	本次注销
卫宁健康科技集团股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	03004494228	互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目	本次注销
卫宁健康科技集团股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	03004498118	互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目	本次注销
卫宁互联网科技有限公司		03004653156		本次注销
卫宁健康科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632787331	互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目	本次注销
快享医疗科技（上海）有限公司		633253886		本次注销
卫宁健康科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632774600	营销网络扩充项目	本次注销
卫宁健康科技集团股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	03004873458	WiNEX MY 项目	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

2021年12月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金（含利息）全部用于“WiNEX MY 项目”。

2023年1月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，

同意变更“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”，将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

2023年5月16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“营销网络扩充项目”已达到预定可使用状态，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

鉴于上述募投项目变更、项目完工结项等原因，募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司决定对“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”及“营销网络扩充项目”的募集资金专户进行注销，并将专户余额（含利息）共计1,359.24元转入公司一般账户。

截至本公告披露日，上述募集资金专户注销完成，公司及相关子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、备查文件

银行撤销账户确认单。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十一日