

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2023-024

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》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（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>106,163.91</b>
减：募投项目累计投入	12,990.00
募集资金专户累计手续费支出	0.18
加：募集资金专户累计利息收入	151.06
<b>截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额</b>	<b>93,324.79</b>

注：以上募集资金净额及截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额数据已剔除掉尚未置换的发行费用金额及尚未支付的相关税费。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司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》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《三博脑科医院管理集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及湖南三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行签署了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
1	中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	11050163360009990001	活期账户	30,139.47
2	中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	639658590	活期账户	25,003.33
3	宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000433516	活期账户	13,003.87
4	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701012702582311	活期账户	10,001.65
5	中国工商银行股份有限公司北京厢红旗支行	0200216619200064277	活期账户	2,197.19
6	北京银行股份有限公司北京中关村分行	20000024112900120050532	活期账户	7,011.04
7	兴业银行股份有限公司北京亚运村支行	321050100100260797	活期账户	5,000.73
8	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110941368610603	活期账户	2,000.27
9	中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050175443609168168	活期账户	
合计				<b>94,357.56</b>

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

## 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2023 年半年度募集资

金使用情况对照表》。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司 2023 年半年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附表：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		106,163.91				本年度投入募集资金总额			12,990.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			12,990.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
湖南三博脑科医院项目	否	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	2024/12/31	-	-	不适用	否
三博脑科信息化建设项目	否	7,010.00	7,010.00	-	-	0.00%	2023/10/31	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	12,990.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	100.00%	不适用	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,000.00	50,000.00	12,990.00	12,990.00	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
尚未确定使用用途的超募资金	--	40,163.91	40,163.91								
归还银行贷款（如有）	--	-	-	-	-	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	16,000.00	16,000.00	-	-	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,163.91	56,163.91	0	0	--	--	--	--	--	--
合计	--	106,163.91	106,163.91	12,990.00	12,990.00	--	--	--	--	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	1、湖南三博脑科医院项目所处的经济环境和客观条件与立项时发生较大变化。目前项目处于建设过程中，调整医疗工艺和医疗设备配置方案。 2、三博脑科信息化建设项目不会直接形成产品或服务对外销售，因此不产生直接经济效益。该项目的实施有助于提升公司的医疗信息化能力、提高集团化管理水平和运营效率。
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	公司超募资金总额 56,163.91 万元。2023 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，在资产负债表日尚未实施完毕。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用