

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项 目	金额（元）
募集资金总额	2,062,132,157.89
减：支付发行费用	15,845,933.54
募集资金净额	2,046,286,224.35
减：以募集资金补充流动资金	745,973,595.19

2022 年度募集资金使用情况	223,041,706.52
2023 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目	230,892,433.43
2023 年 1-6 月购买理财产品	630,000,000.00
2023 年 1-6 月支付手续费	2,328.56
支出小计	1,829,910,063.70
加：2022 年度累计理财收益及利息收入	22,095,716.46
2023 年 1-6 月赎回理财产品	200,000,000.00
2023 年 1-6 月理财产品投资收益	958,630.14
2023 年 1-6 月利息收入	6,899,504.05
收入小计	229,953,850.65
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	446,330,011.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况：

序号	开户行	账号	专户资金用途	专户募集资金金额（万元）	募集资金余额（万元）
1	北京银行股份有限公司常营支行	20000005539400076332456	MRI产品研发和产业化项目	44,412.54	22,466.44
2	交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013003229623	CT产品研发和产业化项目	26,693.80	4,578.77
3	招商银行股份有限公司北京建国路支行	010900100010805	DSA产品研发和产业化项目	23,339.31	7,754.74
4	中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050138530000001682	DR及DRF产品研发和产业化项目	35,648.58	9,833.05
5	中国工商银行股份有限公司北京市分行	0200080519200108605	补充流动资金项目	74,831.71	0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为6.3亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为95.86万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	收益 (万元)
交通银行北京海淀支行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）	10,000	68.79
招商银行股份有限公司北京建国路支行	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款	10,000	27.07
招商银行股份有限公司北京建国路支行	银行理财	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	10,000	未到期

中国建设银行股份有限公司北京望京支行	银行理财	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	15,000	未到期
北京银行股份有限公司常营支行	银行理财	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	10,000	未到期
交通银行北京海淀支行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看涨)	8,000	未到期

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				204,628.62		本年度投入募集资金总额					23,089.48	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					119,991.01	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
MRI 产品研发和产业化项目	否	44,412.54	44,412.54	44,412.54	5,898.75	12,897.77	-31,514.77	29.04%	1.5 年	不适用	不适用	否
CT 产品研发和产业化项目	否	26,693.80	26,693.80	26,693.80	7,958.08	14,708.52	-11,985.28	55.10%	1.5 年	不适用	不适用	否
DSA 产品研发和产业化项目	否	23,339.31	23,339.31	23,339.31	1,583.81	6,130.86	-17,208.45	26.27%	1.5 年	不适用	不适用	否
DR 及 DRF 产品研发和产业化项目	否	35,648.58	35,648.58	35,648.58	7,648.84	11,656.50	-23,992.08	32.70%	1.5 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	74,534.39	74,534.39	74,534.39	-	74,597.36	62.97	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
合计	—	204,628.62	204,628.62	204,628.62	23,089.48	119,991.01	-84,637.61	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。本年内累计银行承兑汇票置换募集资金 82,304,673.26 元, 累计外汇置换募集资金 11,495,307.93 元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					闲置募集资金购买理财产品, 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。