

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-077
债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于2020年8月14日在深圳证券交易所每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00429号验资报告。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）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（2022）960号）同意，公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币700,000,000.00元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币11,729,716.98元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币688,270,283.02元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金

到账情况进行了验资，并出具了“德师报(验)字(22)第 00325 号”《验资报告》。

(二) 2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 266,255,907.28 元，其中以前年度累计使用人民币 239,948,459.14 元，2023 年上半年使用人民币 26,307,448.14 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 132,414,819.42 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 24,663,111.64 元)。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 25,532,188.46 元。其中以前年度累计使用人民币 25,145,488.46 元，2023 年上半年使用人民币 386,700 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 687,609,614.88 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 24,871,520.32 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定和执行情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”),对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金存放和管理情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万

宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月20日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券股份有限公司以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560001588)、(1200590131560001598)、(1200590131560001637)。

《募集资金三方监管协议》与深圳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严格遵照执行。

截至2023年6月30日止，公司首次公开发行A股股票募集资金存放情况如下：

人民币元

序号	项目	银行名称	账户名称	存储方式	账号	金额
1	医疗设备生产改扩建项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	康泰医学	活期存款	1200590131560001588	99,235,414.67
2	智能医疗设备产业研究院项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	康泰医学	活期存款	1200590131560001598	已结项销户
3	超募资金	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	康泰医学	活期存款	1200590131560001637	33,179,404.75
合计						132,414,819.42

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”尚未使用募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。

鉴于上述事项，公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。上述协议与深圳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严格遵照执行。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

人民币元

序号	项目	银行名称	账户名称	存储方式	账号	金额
1	康泰产业园建设项目（开发区）	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	康泰医学	活期存款	1200590131560004334	475,187,813.89
2	康泰医疗器械产业园项目（北戴河）	保定银行秦皇岛分行	康泰医学	活期存款	60501012010032019	212,421,800.99
		保定银行秦皇岛分行	康泰新佳	活期存款	60501012010047654	0.00
合计						687,609,614.88

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附表一《2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表二《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

详见附表《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司将闲置募集资金均存放于募集资金专户内，不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能医疗设备产业研究院项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 1,306.03 万元（含尚未收到的银行利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金进行补流及归还银行贷款的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户内。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）。“康泰产业园建设项目”（开发区）的实施主体为康泰医学；“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）的实施主体为全资子公司

秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“康泰新佳”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金具体使用情况详见附表《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附表一：

2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,400.76		本年度投入募集资金总额		2,630.75		
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		26,625.60		
累计变更用途的募集资金总额				无						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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(如有)	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)	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
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
1、医疗设备生产改扩建项目										
	-	21,927.25	21,927.25	1,297.84	13,724.32	62.59%	2023 年 12 月	-	-	否
2、智能医疗设备产业研究院项目										
2-1 募投资金										
	-	7,701.81	7,701.81	5.02	6,573.39	85.35%	2022 年 12 月	-	是	否
2-2 结项将节余永久性补流										
	-	-	-	1,327.89	1,327.89	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计										
	-	29,629.06	29,629.06	2,630.75	21,625.60	72.99%	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金(a)										
		9,479.77	9,479.77	-	-	-	-	-	-	否
支付发行费用(b)										
		(1,708.07)	(1,708.07)	-	-	-	-	-	-	否
补充流动性(c)										
		-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	否
超募资金投向小计=(a)+(b)+(c)										
		7,771.70	7,771.70	-	5,000.00	64.34%	-	-	-	-
合计										
		37,400.76	37,400.76	2,630.75	26,625.60	71.19%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				截至 2023 年 6 月 30 日止，超募资金结余为 33,179,404.75 元，均存放于募集资金专户内。除用于永久补充流动资金，未作他用。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金结余为 132,414,819.42 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后为人民币 24,663,111.64 元)。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金均存于募集资金专户内，未作他用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二：

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				68,827.03		本年度投入募集资金总额		2,553.22		
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		2,553.22		
累计变更用途的募集资金总额				无						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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 (如有)	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)	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
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
康泰产业园建设项目 (开发区)	是	68,827.03	47,827.03	10.00	2,524.55	5.28%	2026 年 5 月	-	-	是
康泰医学医疗器 械产 业园项目（北戴河）	是	-	21,000.00	28.67	28.67	0.14%	2026 年 5 月	-	-	-
承诺投资项目小计	-	68,827.03	68,827.03	38.67	2,553.22	3.71%	-	-	-	-
合计		68,827.03	68,827.03	38.67	2,553.22	3.71%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				1、变更“康泰产业园建设项目”的原因：公司“康泰产业园建设项目”原规划生产产品均为公司现有产品（血氧类、制氧机/呼吸机类、监护类、超声类、心电类、血压类医疗器械），其中主要规划产能以血氧类的脉搏血氧仪为主。近年来，随着全球血氧仪市场需求的变化，公司董事会对该项目原规划生产产品进行了重新审查，结合当前不同类型医疗器械的市场需求变化情况，决定调整其原规划生产产品的类别和产能规模，并相应新增实施地点及调整投资结构。 2、新增“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）原因：（1）满足公司产品线逐渐丰富的需要。近年来，公司顺应行业发展趋势，针对市场前景好、估值高的下游应用领域进行相应的技术开发和储备，在分析测试、心肺功能、理疗设备、医用内窥镜、齿科医用设备及耗材等新兴领域实现了技术突破和新产品研发，形成了更丰富的产品体系。因此，基于对公司未来新产品、新业务的拓展需求，公司需要优化调整生产布局，根据市场需求建立配套的生产能力，增强公司的市场竞争力。（2）快速形成产业化能力，增强产品协同水平。新增的“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）是公司以新产品开发、新技术应用为核心的业务拓展和产业化应用，亦是公司积极布局成长赛道，不断优化产品结构、抢抓蓝海市场的重要举措。“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）实施地点位于秦皇岛市北戴河生命健康产业创新示范区,作为国家级生命健康产业创新示范区，在产业发展、投资融资等方面政策支持力度较大，能够让公司在最快的时间建成项目并实现量产，形成对公司即时检测（POCT）试纸类、分析测试类、雾化器类、齿科材料等新业务的有力支撑。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金结余为 687,609,614.88 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 24,871,520.32 元)。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金均存于募集资金专户内，未作他用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表三：

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度 实际投 入金额	截至期末实 际累计投入 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	变更后的项目可行性是否发生重大变 化
康泰产业园建设项 目（开发区）	康泰产 业园建 设项目	47,827.03	10.00	2,524.55	5.28%	2026 年 5 月	-	-	否
康泰医疗器械产业 园项目（北戴河）		21,000.00	28.67	28.67	0.14%	2026 年 5 月	-	-	否
合计	-	68,827.03	38.67	2,553.22	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					1、变更“康泰产业园建设项目”的原因：公司“康泰产业园建设项目”原规划生产产品均为公司现有产品（血氧类、制氧机/呼吸机类、监护类、超声类、心电类、血压类医疗器械），其中主要规划产能以血氧类的脉搏血氧仪为主。近年来，随着全球血氧仪市场需求的变化，公司董事会对该项目原规划生产产品进行了重新审查，结合当前不同类型医疗器械的市场需求变化情况，决定调整其原规划生产产品的类别和产能规模，并相应新增实施地点及调整投资结构。 2、新增“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）原因：（1）满足公司产品线逐渐丰富的需要。近年来，公司顺应行业发展趋势，针对市场前景好、估值高的下游应用领域进行相应的技术开发和储备，在分析测试、心肺功能、理疗设备、医用内窥镜、齿科医用设备及耗材等新兴领域实现了技术突破和新产品研发，形成了更丰富的产品体系。因此，基于对公司未来新产品、新业务的拓展需求，公司需要优化调整生产布局，根据市场需求建立配套的生产能力，增强公司的市场竞争力。（2）快速形成产业化能力，增强产品协同水平。新增的“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）是公司以新产品开发、新技术应用为核心的业务拓展和产业化应用，亦是公司积极布局成长赛道，不断优化产品结构、抢抓蓝海市场的重要举措。“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）实施地点位于秦皇岛市北戴河生命健康产业创新示范区,作为国家级生命健康产业创新示范区，在产业发展、投资融资等方面政策支持力度较大，能够让公司在最快的时间建成项目并实现量产，形成对公司即时检测（POCT）试纸类、分析测试类、雾化器类、齿科材料等新业务的有力支撑。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）。“康泰产业园建设项目”（开发区）的实施主体为康泰医学；“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）的实施主体为全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（以下简称“康泰新佳”），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				