

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-033

上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司于2022年12月7日成功在北京证券交易所上市。公司首次发行股数1,500.00万股，发行价格为人民币6元/股，共计募集资金人民币9,000.00万元，扣除承销和保荐费用900.00万元后的募集资金为人民币8,100.00万元。已由海通证券股份有限公司于2022年11月30日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账号为31050183360009998888的人民币账户36,000,000.00元、招商银行股份有限公司上海青浦支行账号为121914073010818的人民币账户27,000,000.00元、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号

70040122000610694 的人民币账户 18,000,000.00 元。另减除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,378,018.86 元后，实际募集资金净额为人民币 72,621,981.14 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7703 号《验资报告》。

本公司首次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。本公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配售选择权新增发行 225.00 万股对应的募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元扣除超额配售的承销费 1,350,000.00 元后的余额为人民币 12,150,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日存入公司开立在宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 人民币账户。另减除发行手续费 212.26 元后，公司本次募集资金净额为人民币 12,149,787.74 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]0024 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、海通证券股份有限公司(保荐机构)、南京银行股份有限公司上海分行于 2023 年 12 月 25 日签署了《募集资金四方监管协议》。

鉴于用于补充流动资金的募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，本期公司对宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 的募集资金专户予以注销。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	银行账号	存储余额
中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	上海辰光医疗科技股份有限公司	31050183360009998888	30,341,914.89
招商银行股份有限公司上海青浦支行	上海辰光医疗科技股份有限公司	121914073010818	16,188,985.27
宁波银行股份有限公司上海松江支行	上海辰光医疗科技股份有限公司	70040122000610694	注销
南京银行股份有限公司上海分行	上海辰昊超导科技有限公司	0301280000008885	0.00
合计			46,530,900.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币 18,728,231.12 元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 2,690,306.62 元（不含税），其中会计师费用 2,028,301.89 元，律师费用 660,377.36 元，发行手续费及其他 1,627.37 元。

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十七次会议，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的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
辰光医疗	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版91天期第1999号	1,200.00	2023年3月10日	2023年6月8日	保本浮动收益	2.50%
辰光医疗	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版91天期第2000号	1,000.00	2023年3月13日	2023年6月11日	保本浮动收益	2.50%
辰光医疗	银行理财产品	招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	1,500.00	2023年3月23日	2023年4月23日	固定收益	2.70%
辰光医疗	银行理财产品	招银理财招睿活钱管家	1,500.00	2023年5月8日	2023年5月30日	固定收益	2.60%

		(同业存单及存款)1号 固定收益类理财计划					
辰光医疗	券商理财产品	博盈黄金二值看跌	1,106.00	2023年6月13日	2023年6月27日	保本浮动收益	4.00%
辰光医疗	券商理财产品	博盈黄金二值看涨	1,106.00	2023年6月13日	2023年6月27日	保本浮动收益	4.00%
辰光医疗	银行理财产品	活钱管家存单存款1号 C	1,500.00	2023年6月13日	2023年6月29日	固定收益	2.08%
辰光医疗	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈 系列产品-国债收益率 二值看跌第45号	1,200.00	2023年7月3日	2023年10月10日	保本浮动收益	1.50%
辰光医疗	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈 系列产品-国债收益率 二值看涨第46号	1,200.00	2023年7月3日	2023年10月10日	保本浮动收益	3.45%
辰光医疗	券商理财产品	华安证券财智尊享 S2W919金鳍79号产品	1,000.00	2023年7月19日	2023年10月17日	保本浮动收益	2.50%
辰光医疗	券商理财产品	海通证券-海通财理财 宝收益凭证尊享版77 天期第1号	2,400.00	2023年10月12日	2023年12月27日	保本浮动收益	2.27%

辰光医疗	银行理财产品	招商银行点金系列看跌 三层区间 62 天结构性 存款	1,200.00	2023 年 10 月 23 日	2023 年 12 月 25 日	保本浮动收益	1.85%- 2.45%
------	--------	----------------------------------	----------	------------------	------------------	--------	-----------------

2023 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见 2023 年 2 月 27 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年年度，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，辰光医疗不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对辰光医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

会计师事务所认为，辰光医疗公司管理层编制的《关于 2023 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023 修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的规定,公允反映了辰光医疗公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》及全套文件;

(二)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》及全套文件;

(三)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》及全套文件;

(四)《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(五)《中汇会计师事务所关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		84,771,768.88	本报告期投入募集资金总额		31,650,807.13			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		39,340,901.49			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	否	31,097,584.90	1,399,615.12	1,399,615.12	4.5%	2025年12月31日	不适用	否

募投项目科研定制型超导磁体研发项目	否	24,309,693.38	8,510,825.00	8,510,825.00	35.01%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	29,364,490.60	21,740,367.01	29,430,461.37	100.22%	不适用	不适用	不适用
合计	-	84,771,768.88	31,650,807.13	39,340,901.49	46.41%	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目按计划推进中							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司募集资金各项发行费用合计人民币18,728,231.12元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币2,690,306.62元（不含税），其中会计师费用2,028,301.89元，律师费用660,377.36元，发行手续费及其他1,627.37元。							

	<p>公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十七次会议，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的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2023年3月28日完成置换上述募集资金。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023年2月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月。报告期内，具体理财情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”，上述理财产品不存在质押情况。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>无</p>