

# 东莞证券股份有限公司

## 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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》等有关规定，对倍益康使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

倍益康于2022年11月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四川千里倍益康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〕2681号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股，实际募集资金总额为359,340,000.00元，扣除发行费用人民币31,699,179.25元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币327,640,820.75元。截至2022年11月24日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了XYZH/2022CDAA1B0023号验资报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

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《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，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监管协议。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划 投资总额（调 整后）①	累计投入募集 资金金额 ②	投入进度 （%） ③=②/①
1	成都智能制造生产基地建设项目	25,016.71	19,613.31	78.40%
2	研发中心升级建设项目	4,520.50	3,218.81	71.20%
3	营销网络及品牌宣传建设项目	3,226.87	2,354.91	72.98%
合计		<b>32,764.08</b>	<b>25,187.04</b>	<b>76.87%</b>

注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402009319100072713	4,801.93
成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	261.21
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128913209910801	940.18
合计	-	<b>6,003.32</b>

注：1、募集资金账户余额包括收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等相关费用。2、募集资金账户余额未包含正在进行现金管理的闲置募集资金 2,500 万元（该闲置募集资金的现金管理事项经公司 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过）。

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金使用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于成都智能制造生产基地建设项目、研发中心升级建设项目和营销网络及品牌宣传建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，

投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，该等产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的协议或认购书确定。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

## **（二）投资决策及实施方式**

公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司审计委员会发表了同意的意见，在前文所述额度范围内资金可以循环滚动使用，并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）投资风险与风险控制措施**

### **1、投资风险**

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动影响的可能性；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

### **2、风险控制措施**

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将严格按照《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发

现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### **五、本次事项履行的决策程序**

2025 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的日常资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 7,000 万元的募集资金进行现金管理，公司审计委员会发表了同意的意见，该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、核查意见**

经核查，保荐机构认为：倍益康本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，公司审计委员会发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等相关法律法规的要求。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对倍益康使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

叶双红

叶双红

袁炜

袁炜

