

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-025

宁波天益医疗器械股份有限公司

2024 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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	69,456.32
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,088.25
	利息收入净额	B2	1,558.72
	其他投入	B3	444.82[注]
本期发生额	项目投入	C1	12,028.48
	利息收入净额	C2	460.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	47,116.73
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,019.69
	其他投入	D3	-17.37[注]
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	24,376.65
实际结余募集资金		F	24,376.65
其中：募集资金账户			7,376.65
其中：结构性存款			10,000.00
其中：大额存单			7,000.00
差异		G=E-F	

[注]2022 年公司通过募集资金户支付中介机构费税费共计 462.19 万元；2022 年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月与中国建设银行股份有限

公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行，于2023年9月与平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司科技支行	31010122001060033	31,617,646.72	募集资金专户，活期
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901150229000139186	2,637,642.35	募集资金专户，活期
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	39412001040011066	1,908,842.30	募集资金专户，活期
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199504600000596	15,106,650.52	募集资金专户，活期
中国建设银行东钱湖支行专户	33150199504600000852	10,426,672.49	募集资金专户，活期
平安银行股份有限公司宁波分行	151100666666695	12,069,078.60	募集资金专户，活期
合计		73,766,532.98	

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对总额不超过人民币 35,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 10,000.00 万元，购买大额存单 7,000.00 万元，合计 17,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况。

经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司将超募资金 5,000.00 万元用于永久补充流动资金。

3. 公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	5,000.00	6,000.00	9,000.00	2,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	单位结构性存款	结构性存款	14,000.00	6,000.00	12,000.00	8,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	-	16,000.00	16,000.00	-
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款	10,000.00	-	3,000.00	7,000.00
合计	-	-	29,000.00	28,000.00	40,000.00	17,000.00

[注]公司购买上述理财产品本期实现收益 408.13 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

宁波天益医疗器械股份有限公司

2025年4月14日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			69,456.32		本年度投入募集资金总额		11,566.29			
报告期内变更用途的募集资金总额			10,742.25		已累计投入募集资金总额		47,116.72			
累计变更用途的募集资金总额			24,977.99							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.96%							
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) = (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
承诺投资项目										
1. 年产 4,000 万 套血液净化器材 建设项目	否	23,900.00	23,900.00	2,436.06	20,012.07	83.73%	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
2. 年产 1,000 万 套无菌加湿吸氧 装置建设项目	是	7,900.00	239.42		239.42	100.00%	[注 3]	不适用	不适用	否
3. 泰国生产基地 建设项目	是		10,742.25 [注 2]			0.00%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2022 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,444.80 万元以及用自筹资金支付的发行费用 1,213.03 万元，共计 2,657.83 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，用于先期投入及置换的募集资金金额为人民币 2,657.83 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“补充流动资金”项目承诺投资金额为 10,000.00 万元，公司已于 2022 年 4 月一次性完成补流。2023 年 4 月 26 日，公司将该项目涉及的募集资金监管专户（开户银行：招商银行股份有限公司宁波分行，银行账号：574903146510828）做销户处理，并将账户内余额 18,077.54 元全部转至公司在工行宁波新城支行开设的基本户 3901150209000002154。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币 35,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。购买的投资产品期限不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 10,000.00 万元，购买大额存单 7,000.00 万元，合计 17,000.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1] 各分项数值之和与已累计投入募集资金总额存在的尾差系数据折算四舍五入所致。

[注 2] “泰国生产基地建设项目”资金来源包括但不限于募集资金、自有资金、银行贷款等，其中募集资金来源为从“综合研发中心建设项目”及“超募资金”调整而得的资金，目前上述三个监管账户内尚有孳息产生。在资金划转的过程中，可能产生一定的手续费，拟使用募集资金金额将以泰国天益最终实际收到的资金为准。

[注 3] 因该项目整体实施进度未达预期，公司 2023 年年决议后续以自有资金投入。

[注 4] 由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。

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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

[注 1]因该项目整体实施进度未达预期，公司 2023 年年决议后续以自有资金投入。

[注 2]由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。