

证券代码：301122

证券简称：采纳股份

公告编号：2025-079

采纳科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《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》有关规定，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商通过交易所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]0084号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025 年半年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	109,726.24
置换前期投入项目金额	B	386.63

截至期初累计发生额 (包含置换前期投入 项目金额)	项目投入	C1	30,773.60
	永久补充流动资金划出金额	C2	65,000.00
	利息收入净额	C3	4,239.01
本期发生额	项目投入	D1	3,176.56
	永久补充流动资金划出金额	D2	
	利息收入净额	D3	103.24
截至期末累计发生额	项目投入	E1=C1+D1	33,950.16
	永久补充流动资金划出金额	E2=C2+D2	65,000.00
	利息收入净额	E3=C3+D3	4,342.25
应结余募集资金		F=A-E1-E2+E3	15,118.33
实际结余募集资金		G	750.14
差异[注]		H=F-G	14,368.19

[注]

1、本期永久补充流动资金划出金额主要系“年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”结项，对应的募集资金专户节余资金368.19万元用于永久补充流动资金。

2、差异系公司本期使用闲置募集资金用于保本浮动收益型存款产品14,000.00万元，用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行签订了《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。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司 江阴支行	78040122000429159	募集资金专户	3,348,063.83	活期存款
江苏江阴农村商业银行 股份有限公司祝塘支行	018801240018426	募集资金专户	4,153,374.86	活期存款
合 计			7,501,438.69	

(三) 募集资金购买理财产品情况

报告期内公司购买理财与赎回明细如下：

截至 2025 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的已到期的银行理财产品明细情况如下(单位：人民币万元)：

银 行	产品类型	金额	收益起止日期	收益情况	赎回情况
宁波银行	宁波银行单位结构性存款 7202403972 产品	12,000.00	2024/10/15-2025/1/15	72.36	已经赎回
江阴农商行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG030657	1,000.00	2024/11/8-2025/2/10	6.05	已经赎回
江阴农商行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG060633	1,500.00	2024/8/8-2025/2/10	17.08	已经赎回
合 计		14,500.00		95.49	

截至 2025 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下(单位：人民币万元)：

公司名称	银 行	理财产品名称	类型	金额	预期收益率	收益起止日期
采纳股份	宁波银行	单位结构性存款 7202501147 产品	保本浮动收益	12,000.00	1.5%-2.2%	2025/1/17 至 2025/7/17
采纳医疗	江阴农商行	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG060723	保本浮动收益	2,000.00	1.595%	2025/2/13 至 2025/8/12
合 计				14,000.00		

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

2025 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司存在部分募投项目进行延期调整，不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的情形，具体情况如下：

1、公司募投项目延期的原因

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整。

2、部分募投项目延期的具体情况

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	首次调整后预计达到可使用状态日期	再次调整后预计达到可使用状态日期
1	研发中心建设项目	2024 年 1 月 31 日	2025 年 6 月 30 日	2026 年 12 月 31 日

3. 公司不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%情形

募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至 2025 年 6 月 30 日投入具体如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资金额	募集资金累计投入金额	累计完成进度
1	年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目	30,895.62	31,588.42	100.00%
2	研发中心建设项目	4,493.65	2,361.74	52.56%
3	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计		40,389.27	38,950.16	96.44%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：采纳科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			109,726.24			本年度投入募集资金总额		3,544.75		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		99,318.35		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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：										
年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目	否	30,895.62	30,895.62	2,774.58	31,588.42	100.00	2025 年 03 月 20 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,493.65	4,493.65	401.98	2,361.74	52.56	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	2022 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,389.27	40,389.27	3,176.56	38,950.16	-		-		
超募资金投向：										

永久补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投向	否	9,336.97	9,336.97	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	69,336.97	69,336.97	-	60,000.00	-	-	-	-	-
合计		109,726.24	109,726.24	3,176.56	98,950.16	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司于2023年12月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对部分募投项目进行延期。具体情况：年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目预计达到可使用状态日期由2024年1月31日调整至2024年9月30日；研发中心建设项目预计达到可使用状态日期由2024年1月31日调整至2025年6月30日。 公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目完成时间再次延期至2025年3月31日。 公司于2025年6月25日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由2025年6月30日延长至2026年12月31日。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2022年3月4日经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。 公司于2023年4月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。						

	公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并于 2025 年 5 月 16 日经 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余 12,000 万元（实际转出金额含利息收入净额，以转出当日银行结息余额为准）超募资金永久补充流动资金。 公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟增加“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投资项目的实施主体，相关项目由公司及其全资子公司共同进行具体的落地实施。实施主体的增加有利于更好的整合公司资源，加快募投项目实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及建设完成后能够更好地运营。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 386.63 万元及支付的不含税发行费用 382.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”于 2025 年 3 月 20 日结项，本项目节余资金（募集资金专户的余额主要系募集资金存款利息及现金管理收入所产生的金额）已全部用于永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-017。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，使用募集资金用于现金管理的余额为 14,000.00 万元，其他存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无