

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

募集资金具体运用情况

经公司 2022 年第二届董事会第十四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 63,193,277 股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和营运资金，具体投资方向与使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	本次募集资金投入	环评批复文件	备案文号
1	信息化系统升级建设项目	14,015.95	14,015.95	不适用	天发改备[2022]92 号
2	医用耗材集约化运营服务项目	10,407.76	10,407.76	不适用	2205-310120-04-04-919801
3	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	不适用	不适用
合计		48,423.71	48,423.71	-	-

（一）信息化系统升级建设项目

1、项目概况及备案情况

本项目计划投资 14,015.95 万元，拟全部使用募集资金进行建设，建设期 3 年，项目实施主体为公司全资子公司湖南锐辰。本项目内容主要围绕公司业务需求，实现公司核心业务平台及数据平台的搭建与完善，利用大数据、物联网等新一代技术手段，不断优化系统架构，在满足公司精益化管理需求的同时，为厂家、医院的专业服务赋能。本项目已取得项目备案，备案文号为天发改备[2022]92 号。

2、项目可行性

（1）政策支持和信息技术服务行业技术成熟，为公司信息化建设提供保证

根据《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，我国在“十四五”时期将全面推进医疗信息化建设，积极推进医院信息化、公共卫生信息化、医疗保障信息化、新兴技术应用和监管等方面的建设。在国家政策的大力支持和推动下，医疗行业信息化建设发展迅速。良好的产业政策环境将为公司实施信息化系统升级建设项目提供坚实的支撑。信息技术的高速发展以及信息技术服务体系的日益完善，

为本次信息化系统升级建设项目的实施奠定了坚实基础。

（2）公司具有较为完备的信息化基础和丰富的信息化建设经验

公司作为医疗器械流通服务商，自成立以来一直注重信息化建设的投入，不断完善信息化管理体系，并专门设立研发中心与运维中心，包含研发团队、测试团队、产品团队、运维团队与实施团队等，自主开发致新医疗供应链操作云平台、智信链智慧医用耗材管理软件、致锐云供应商 SAAS 系统、WMS 致新医用耗材第三方物流软件系统与记录产品基础信息的产品云平台软件，积累了丰富的信息化建设经验，能够为此次信息化建设提供有力保障。

（3）公司具有信息化水平的人才基础

自成立以来，公司一直坚持自主研发信息化系统，已具备较为完备的信息化人才梯队和人才储备。现有的信息技术团队不仅拥有专业的信息技术和丰富的信息化建设经验，还对公司的核心业务、医疗器械行业有着深刻的理解，对支撑公司未来持续快速发展所需的管理信息体系需求具有清晰的认识。公司现有的信息技术团队，可以在公司信息化系统建设和运营期间提供技术支持，明确信息化系统优化需求，提高信息化项目建设效率。

3、项目与现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目内容主要围绕公司业务需求，实现公司核心业务平台及数据平台的搭建与完善。本项目的实施有助于全面提升公司的经营管理、信息安全管理、风险管理、财务管理和决策管理等信息化管理水平，对公司快速扩大的业务规模与信息化的管理需求提供技术支撑。项目实施后，公司将利用大数据和物联网等新一代技术手段，不断优化系统架构，实现更为精细的库存管理，并为公司管理者决策提供及时和精准的依据。同时为上游厂商的渠道管理和销售管理等提供参考意见，进一步加强上游厂商对公司的粘性。

4、项目的投资概算

本项目拟投资 14,015.95 万元，主要用于业务平台建设，数据平台建设，以及人力系统、OA 系统、财务系统与房屋租赁等，具体情况如下：

单位：万元

项目	投资金额	占比	第一年	第二年	第三年
业务平台建设	10,413.80	74.30%	3,349.90	3,817.68	3,246.23
数据平台建设	2,577.00	18.39%	557.00	1,110.00	910.00
人力系统	50.00	0.36%	30.00	10.00	10.00
OA 系统	230.00	1.64%	150.00	50.00	30.00
财务系统	600.00	4.28%	-	500.00	100.00
房屋租赁	145.15	1.04%	46.04	48.34	50.76
合计	14,015.95	100.00%	4,132.94	5,536.02	4,346.99

（二）医用耗材集约化运营服务项目

1、项目概况

本项目计划投资 10,407.76 万元，拟全部使用募集资金进行建设，建设期 2 年，项目实施主体为公司全资子公司上海致新智慧。本项目拟通过对医院库房改建，搭建院内信息化平台及智能硬件设备，协助医院实现医用耗材的信息化、精细化管理，帮助医疗机构高效、及时、精准的管理院内医用耗材的备货、流转和结算。

本项目主要为向全国范围内新开拓医疗机构提供医用耗材集约化运营服务，此项目的具体实施地点为各医疗机构所在地。

2、项目可行性

（1）适应医疗机构管理需求，符合国家医改政策发展方向

随着 DRGs/DIP 等医保支付方式的改革以及公立医院医疗器械“零加成”政策的实施，如何持续降低运营成本、减少运营中的损耗成为全国医疗机构亟待解决的痛点问题，公立医疗机构控费增效的诉求持续升温。在此背景下，顺应国家政策、满足医院精益管理需求的 SPD 模式兴起，成为医院物资后勤保障服务市场中的新生力量。

在公司向医疗机构提供的 SPD 业务中，公司可按照医院科室的使用需求，通过医院物资管理中心将需求物资及时配送至所需科室，协助医疗机构做好科室领用与订单响应的衔接工作。通过提供信息平台、服务人员，保障医院物资管理

核销结算的有序、高效开展，减少护士、医生的业务负担，使其能专注核心医疗服务，还能对一级库房耗材入库、出库以及临床消耗进行管控，强化品质管理，减少结算对账所需人力物力投入，降低医疗机构库存负担，实现真正意义上的财务零库存。

本项目的顺利实施，可以有效增强公司对医院医用物资的管理服务能力，大幅提升医疗机构管理效益和经营能力，符合国家医改政策发展方向。

（2）广阔的业务布局与扎实的开发基础，为项目实施提供有力保障

公司经过多年的诚信经营与业务积累，公司现已基本实现全国的业务布局，已建立覆盖全国 31 个省、直辖市、自治区的直销和分销网络，可以有效覆盖国内超过 3,300 家医院，凭借着全国布局的仓储物流配送网络与品种规格丰富的产品，为项目实施奠定合作基础。

此外公司以“先做系统，后做项目”为出发点，基于在物流体系中积累的丰富的仓储物流配送经验，形成了对信息化管理仓储物流供应链的深刻理解。公司自主开发了智信链智慧医用耗材管理软件，能够为客户提供完整的 SPD 集约化运营服务解决方案，除满足耗材管理外，还可实现医保支付结算、与行业监管部门互联互通等医院应用场景需求。报告期内，公司已签约 42 家医院的医用耗材集约化运营服务，为此项目的实施提供了强有力的业务与技术支持。

3、项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目将围绕主营业务，利用公司自身的专业服务体系，以及在运营过程中精细化管理与成本管控的经验，结合医疗机构的实际需求，为医疗机构客户提供医用耗材集约化运营服务，有利于公司深入参与到医疗机构的管理，进一步加强公司的服务属性，并提高公司与下游医院的粘性。本项目的实施不会改变公司现有的经营和商业模式，有助于提升公司的持续盈利能力和综合竞争力。

4、项目的投资概算

本项目投资总额 10,407.76 万元，建设投资费用 10,000.09 万元，占总投资额 96.08%，其中库房装修费用和设备购置及安装费用分别为 2,050.00 万元和 7,950.09 万元；铺底流动资金 407.67 万元，占总投资额 3.92%，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	占比	第一年	第二年
建设投资	10,000.09	96.08%	3,553.74	6,446.35
库房装修	2,050.00	19.70%	730.00	1,320.00
设备购置及安装	7,950.09	76.39%	2,823.74	5,126.35
铺底流动资金	407.67	3.92%	407.67	-
合计	10,407.76	100.00%	3,961.41	6,446.35

5、项目经济效益分析

经测算，本项目运营年年均销售收入 5,785.00 万元，运营年年均净利润 1,690.83 万元。根据对项目计算期全部投资现金流量的分析，投资回收期 5.14 年（含建设期 2 年），投资回收期较短，财务内部收益率为 25.34%（税后）。

（三）补充流动资金

医疗器械流通行业是典型的资金密集型行业，因此公司日常经营对资金的需求量较大。报告期内，公司业务规模增长迅速，预计未来随着公司经营产品和品种的进一步增加，公司业务有望继续增长，而业务规模扩大带来的应收账款和存货对资金占用的增加将导致公司对资金的需求增强。因此公司需补充一定规模的流动资金以保障公司正常经营和业务发展规划的顺利实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司募集资金具体运用情况》之盖章页）



上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年 9 月 4 日