

可孚医疗科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

2025年度

可孚医疗科技股份有限公司

目 录

	页 次
一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1 - 2
二、可孚医疗科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告	3 -13

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第80018564_B02号

可孚医疗科技股份有限公司

可孚医疗科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的可孚医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是可孚医疗科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，可孚医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度可孚医疗科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况。

本报告仅供可孚医疗科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第80018564_B02号
可孚医疗科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许心巧

中国注册会计师：范慧

中国 北京

2026年3月9日

可孚医疗科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币93.09元，募集资金总额为人民币3,723,600,000.00元，扣除承销、保荐费用（不含税）人民币173,535,928.57元，其他发行费用（不含税）人民币23,504,245.28元，实际募集资金净额为人民币3,526,559,826.15元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月19日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZA15692号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	3,723,600,000.00
减：扣除承销、保荐费用（不含税）	173,535,928.57
募集资金划入公司金额	3,550,064,071.43
减：募集资金置换发行费用	6,466,509.44
减：扣除发行费用（不含税）	17,037,735.84
募集资金净额	3,526,559,826.15
以前年度发生	
加：划入置换承销、保荐费用的税金（注1）	10,412,155.72
加：划入发行费用税金及其他（注2）	3,222,340.80
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	5,157,519,174.99
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	115,106,268.55
加：募集资金利息收入	37,836,029.88
加：划入一般户往来款（注3）	5,000,000.00
减：募投项目先期投入置换	263,132,500.00
减：募投项目投入	675,870,789.18
减：募投项目节余资金永久补充流动资金	76,806,083.88
减：超募资金投入	2,264,999,398.10
减：募集资金现金管理投资产品	5,533,019,174.99
减：账户费用	11,067.35
减：划出发行费用税金及其他（注2）	3,222,264.16

项 目	金 额
减：划出置换承销、保荐费用的税金（注 1）	10,412,155.72
减：划出一般户往来款（注 3）	5,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	23,182,362.71
2025 年度发生	
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	650,500,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	5,371,646.03
加：募集资金利息收入	107,375.36
减：募投项目投入	-
减：募集资金现金管理投资产品	275,000,000.00
减：募投项目节余资金永久补充流动资金	-
减：超募资金投入	404,161,010.00
减：账户费用	374.10
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

注1：置换承销、保荐费用的税金系承销、保荐费用的增值税进项税金额10,412,155.72元，因公司2021年度尚未去税务局认证承销保荐费用发票，故未将增值税进项税划入募集资金账户，公司于2022年1月12日，将该笔增值税进项税从公司一般户划入募集资金账户。

注2：发行费用税金及其他系因2021年度财务人员操作失误导致从募集资金多划出发行费用税金1,022,264.16元、多划出募集资金置换预先投入募投项目的资金76.64元、多划出其他费用款2,200,000.00元。上述多划付款项，公司已于2022年2月10日从公司一般户划回募集资金账户。

注3：财务人员于2024年9月30日将应在一般户之间互转的日常经营往来款5,000,000.00元转至募集资金账户，公司已于2024年10月8日从募集资金账户划回原账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，已建立了《募集资金管理制度》，规范公司募集资金的管理和使用。

公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行、中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行、兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行、长沙银行股份有限公司天心支行、中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行、渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行、招商银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙华升支行、长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国工商银行股份有限公司长沙全通支行、长沙银行股份有限公司东城支行开设了14个募集资金账户，募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行于2021年10月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

二、募集资金存放和管理情况（续）

（一）募集资金的管理情况（续）

湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目系公司《招股说明书》披露的公司募投项目，由公司全资子公司湖南可孚医疗设备有限公司（以下简称“可孚设备”）负责实施。公司于2021年10月28日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司用募集资金向可孚设备提供不超过16,688.72万元无息借款以推进募投项目的实施。可孚设备开设募集资金专户，并与可孚医疗、保荐机构、存放募集资金的商业银行于2021年11月5日签署了《募集资金四方监管协议》，专户管理该募投项目的募集资金使用、该项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。

（二）募集资金专户存储情况

公司开设的募集资金专户及截至2025年12月31日募集资金余额情况如下：

公司名称	银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额（单位：人民币元）	备注
可孚医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司长沙高桥支行	431404888013001241274	2021.10.19	2025.12.31	-	2023年销户
可孚医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司长沙雨花经开区支行	18071601040002601	2021.10.19	2025.12.31	-	2023年销户
可孚医疗科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行	368250100100090405	2021.10.19	2025.12.31	-	2023年销户
可孚医疗科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司天心支行	810000322234000001	2021.10.19	2025.12.31	-	2025年销户
可孚医疗科技股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行	595077638817	2021.10.19	2025.12.31	-	2025年销户
可孚医疗科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司长沙芙蓉路支行	2058765516000118	2021.10.19	2025.12.31	-	2023年销户
可孚医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行营业部	731907768410128	2021.10.19	2025.12.31	-	2024年销户
可孚医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙高桥支行	43050177463700000883	2021.10.19	2025.12.31	-	2021年销户
可孚医疗科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙华升支行	78750188000143759	2021.10.19	2025.12.31	-	2021年销户
可孚医疗科技股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司高桥支行	82010100003023126	2021.10.19	2025.12.31	-	2024年销户
可孚医疗科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行	633583578	2021.10.19	2025.12.31	-	2025年销户
可孚医疗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行	66120078801800000805	2021.10.19	2025.12.31	-	2023年销户
可孚医疗科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙全通支行	1901014029200106930	2021.10.19	2025.12.31	-	2024年销户
可孚医疗科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000195950000003	2021.10.19	2025.12.31	-	2025年销户
湖南可孚医疗设备有限公司	中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行	584677716671	2021.11.04	2025.12.31	-	2023年销户
	合计				-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

现金管理具体情况如下：

单位：人民币元

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
2024 年度投资，2025 年度收回的理财产品								
1	长沙银行东城支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.12.11	2025.6.9	25,000,000.00	-	432,739.71
2	长沙银行东城支行	结构性存款	24,500,000.00	2024.12.11	2025.6.9	24,500,000.00	-	424,084.92
3	长沙银行东城支行	结构性存款	25,500,000.00	2024.12.11	2025.6.9	25,500,000.00	-	187,372.61
4	长沙银行东城支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.12.11	2025.6.9	25,000,000.00	-	183,698.64
5	长沙银行天心支行	结构性存款	1,000,000.00	2024.6.17	2025.6.3	1,000,000.00	-	17,501.92
6	长沙银行天心支行	结构性存款	24,000,000.00	2024.6.17	2025.6.3	24,000,000.00	-	420,046.00
7	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.6.17	2025.4.14	25,000,000.00	-	375,219.15
8	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.6.17	2025.4.14	25,000,000.00	-	375,219.15
9	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.6.17	2025.4.18	25,000,000.00	-	380,205.45
10	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.6.17	2025.5.14	25,000,000.00	-	412,616.41
11	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.6.17	2025.5.14	25,000,000.00	-	412,616.41
12	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.6.17	2025.5.22	25,000,000.00	-	422,589.01
13	长沙银行天心支行	结构性存款	24,500,000.00	2024.12.11	2025.6.9	24,500,000.00	-	424,084.92
14	长沙银行天心支行	结构性存款	25,500,000.00	2024.12.11	2025.6.9	25,500,000.00	-	441,394.50
15	长沙银行天心支行	结构性存款	25,500,000.00	2024.12.11	2025.6.9	25,500,000.00	-	187,372.61
16	长沙银行天心支行	结构性存款	25,000,000.00	2024.12.11	2025.6.9	25,000,000.00	-	183,698.64
2025 年度投资，2025 年度收回的理财产品								
1	长沙银行东城支行	七天通知存款	100,000,000.00	2025.6.10	2025.6.17	100,000,000.00	-	14,583.33
2	长沙银行天心支行	七天通知存款	50,000,000.00	2025.6.10	2025.6.17	50,000,000.00	-	7,291.67
3	长沙银行东城支行	结构性存款	25,000,000.00	2025.6.23	2025.7.5	25,000,000.00	-	7,808.22
4	长沙银行东城支行	结构性存款	25,000,000.00	2025.6.23	2025.7.14	25,000,000.00	-	13,664.39
5	长沙银行东城支行	结构性存款	25,000,000.00	2025.6.23	2025.7.14	25,000,000.00	-	13,664.39
6	长沙银行东城支行	结构性存款	12,000,000.00	2025.6.23	2025.7.16	12,000,000.00	-	7,183.56
7	长沙银行东城支行	结构性存款	13,000,000.00	2025.6.23	2025.7.17	13,000,000.00	-	8,120.55

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
8	长沙银行东城支行	结构性存款	25,000,000.00	2025.6.23	2025.7.22	25,000,000.00	-	18,869.87
	2025年度投资、收回及投资收益金额		275,000,000.00			650,500,000.00	-	5,371,646.03

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

超募资金为251,980.06万元。

（1）2021年10月28日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，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》，同意公司使用超募资金75,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。2021年11月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

（2）2022年12月29日，公司第一届董事会二十五次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金75,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。2023年1月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

（3）2024年3月1日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币75,500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%。2024年3月21日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

（4）2025年3月18日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币39,868.22万元（含已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为40,416.10万元。截至报告期末，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为266,916.04万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司已无尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 可孚医疗科技股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万

元

募集资金总额			372,360.00			本年度投入募集资金总额	40,416.10			
募集资金净额			352,655.98							
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	368,496.98			
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	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. 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目	否	31,917.11	31,917.11	-	28,354.33	88.84%	2022年12月	10,100.39	是	否
2. 湘阴智能医疗产业园建设(一期)项目	否	16,688.72	16,688.72	-	13,383.58	80.20%	2022年12月	3,545.80	是	否
3. 研发中心及仓储物流中心建设项目	否	34,070.09	34,070.09	-	34,162.42	100.27%	2022年12月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,016.70	100.09%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	100,675.92	100,675.92	-	93,917.03	-	-	13,646.19	-	-
募投项目节余资金永久补充流动资金	-	-	-	-	7,663.91	-	-	-	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-	251,980.06	251,980.06	40,416.10	266,916.04	105.93%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	251,980.06	251,980.06	40,416.10	266,916.04	-	-	-	-	-
合计	-	352,655.98	352,655.98	40,416.10	368,496.98	-	-	13,646.19	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项)	无									

目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金为 251,980.06 万元。</p> <p>(1) 2021 年 10 月 28 日, 公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金, 占超募资金总额的 29.96%。2021 年 11 月 15 日, 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>(2) 2022 年 12 月 29 日, 公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 75,500.00 万元用于永久补充流动资金, 占超募资金总额的 29.96%。2023 年 1 月 17 日, 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>(3) 2024 年 3 月 1 日, 公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 75,500.00 万元用于永久补充流动资金, 占超募资金总额的 29.96%。2024 年 3 月 21 日, 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>(4) 2025 年 3 月 18 日, 公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元 (含已到期利息和现金管理收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准) 用于永久补充流动资金。2025 年 4 月 3 日, 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年, 公司以募集资金置换预先投入募投项目的资金 26,313.24 万元, 置换已预先支付的发行费用 646.65 万元, 共计 26,959.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025 年度, 公司共使用 65,050.00 万元闲置募集资金进行现金管理 (其中 27,500.00 万元为 2025 年新增现金管理金额), 合计取得收益 537.16 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目” “湘阴智能医疗产业园建设 (一期) 项目” 和 “研发中心及仓储物流中心建设项目” 结项, 实际节余募集资金 7,663.91 万元已于 2023 年度永久补流, 用于公司生产经营活动。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司已无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。