

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及审核报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

## 审核报告

德师报(核)字(26)第 E01180 号

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“康泰医学”)截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。

## 一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况报告,并保证募集资金存放、管理与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康泰医学董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表意见。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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放、管理与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放、管理与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、审核意见

我们认为,康泰医学的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》的规定编制,在所有重大方面真实反映了康泰医学截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

## 四、本报告的使用范围

本报告仅供康泰医学本次向相关监管部门报告募集资金的存放、管理与实际使用情况时使用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师: 郑群



中国注册会计师: 韦彦



2026 年 4 月 24 日

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

---

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称“康泰医学”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》的规定,编制了截至 2025 年 12 月 31 日止首次公开发行 A 股股票和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际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、资金到位时间

#### 1、2020年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1563 号文核准,康泰医学于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行人民币普通股(A 股)41,000,000 股,股款计人民币 416,560,000.00 元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元(不含增值税)后,康泰医学实际收到上述 A 股募股资金人民币 391,088,301.89 元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 374,007,615.06 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 14 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00429 号验资报告。

#### 2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]960 号文)同意,康泰医学于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券,每张面值为 100 元,募集资金总额人民币 700,000,000.00 元,扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了德师报(验)字(22)第 00325 号验资报告。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

一、 募集资金基本情况 - 续

(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况

项目	序号	金额(元)
募集资金总额	A	374,007,615.06
截至期初累计发生额	项目投入	203,125,212.00
	超募资金永久性补充流动资金	73,000,000.00
	利息收入净额	25,958,649.70
	项目结项永久性补充流动资金	113,002,928.64
本期发生额	项目投入	-
	超募资金永久性补充流动资金	10,972,504.76
	利息收入净额	134,380.64
	项目结项永久性补充流动资金	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	超募资金永久性补充流动资金	D2=B2+C2
	利息收入净额	D3=B3+C3
	项目结项永久性补充流动资金	D4=B4+C4
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3-D4	-

注： 2020 年首次公开发行 A 股股票对应的募投项目-智能医疗设备产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已于 2023 年结项，并履行相关审议程序，相应的募集资金专户已于 2023 年办理注销。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目均已结项，超募资金亦使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

项目	序号	金额(元)
募集资金总额	A	688,270,283.02
截至期初累计发生额	项目投入	92,529,583.96
	现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额	55,120,442.80
本期发生额	项目投入	31,296,893.96
	现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额	19,245,660.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额	D2=B2+C2
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额(注)	E=A-D1+D2	638,809,908.22
减：尚未使用的现金管理专用证券账户余额	F	1,311.74
减：未到期现金管理产品余额	G	625,387,076.94
存放于募集资金专用账户余额	H=E-F-G	13,421,519.54

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一)募集资金管理制度制定和执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)的相关规定,对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定,公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

### (二)募集资金存放和管理情况

#### 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

经公司第三届董事会第二次会议审议批准,公司与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 10 月 20 日,公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构,与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止,申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。鉴于保荐机构变更,公司与中信建投证券股份有限公司以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户,包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560001588)、(1200590131560001598)、(1200590131560001637)。《募集资金三方监管协议》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严格遵照执行。

截至 2025 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额
1	医疗设备生产改扩建项目	张家口银行股份有限公司 秦皇岛分行	活期存款	1200590131560001588	已结项销户
2	智能医疗设备产业研究院项目	张家口银行股份有限公司 秦皇岛分行	活期存款	1200590131560001598	已结项销户
3	超募资金	张家口银行股份有限公司 秦皇岛分行	活期存款	1200590131560001637	销户
合计					-

注:截至 2025 年 12 月 31 日,2020 年首次公开发行 A 股股票对应的募投项目-医疗设备生产改扩建项目、智能医疗设备产业研究院项目已于 2023 年度建设完成并结项,超募资金已于本年使用完毕,相关募集资金专项账户已销户,公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 二、 募集资金存放和管理情况 - 续

### (二)募集资金存放和管理情况 - 续

#### 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

2022 年 7 月 11 日，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560004334)、保定银行秦皇岛分行(60501012010032019)。《募集资金三方监管协议》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严格遵照执行。

2023 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，同意公司将“康泰产业园建设项目”尚未使用募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”(开发区)和“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)，由两个项目共同使用本次募集资金。上述议案经公司 2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。

鉴于上述事项，公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，并开设了专项账户存储募集资金，增加全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司(以下简称“新佳医疗”)在保定银行秦皇岛分行的募集资金专户(60501012010047654)。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2023-048)。上述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严格遵照执行。

2023 年 8 月 8 日经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为加强可转换公司债券募集资金的管理，提高使用效率，公司及新佳医疗将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的募集资金(含利息，具体金额以转出日为准)分别转存至中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行(经办行为唐山分行营业部)。公司及新佳医疗分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2023-074)。可转债募集资金转入新设立的募集专户后，公司及新佳医疗原有的可转债募集资金专户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560004334)、保定银行秦皇岛分行(60501012010032019、60501012010047654)于 2023 年 9 月注销。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

## 二、 募集资金存放和管理情况 - 续

### (二)募集资金存放和管理情况 - 续

#### 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况 - 续

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

					人民币元
序号	项目	银行名称	存储方式	账号	金额
1	康泰产业园建设 项目(开发区)	中国银行股份有限公司 秦皇岛市开发区支行	活期存款	100855600165	7,027,885.90
2	康泰医学医疗器械 产业园项目 (北戴河)	中信银行股份有限公司 唐山分行营业部	活期存款	8111801012501125152	6,393,527.31
			活期存款	8111801011501125145	106.33
合计					13,421,519.54

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一)募集资金投资项目资金使用情况

#### 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募投项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目均已结项，超募资金亦使用完毕，不存在尚未使用的募集资金，相关账户已销户。具体情况详见附表一《2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表二《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### (二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

#### 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募投项目

详见本报告“四、改变募投项目的资金使用情况”及附表三《2020 年首次公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况对照表》。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

#### (二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况 - 续

##### 2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

详见本报告“四、改变募投项目的资金使用情况”及附表四《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况对照表》。

#### (三)募投项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-066)。

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，一致通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，延长期限自第四届董事会第三次会议授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2024 年 8 月 7 日延长至 2025 年 8 月 6 日，可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 6.5 亿元。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》(公告编号：2024-043)。

公司于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，延长现金管理授权期限自第四届董事会第十次会议授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2025 年 8 月 6 日延长至 2026 年 8 月 5 日，可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 6.5 亿元。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》(公告编号：2025-057)。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与使用情况专项报告  
截至2025年12月31日止

三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 - 续

截至2025年12月31日止，公司将人民币62,538.71万元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购，其余闲置募集资金均存放于募集资金专户内。

截至2025年12月31日，公司尚未到期现金管理产品明细情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期 年化收益率
中信证券股份有限公司	固收安享系列 517 期	本金保障型浮动收益凭证	9,000.00	2025年9月22日	2026年9月17日	0.05%固定收益率 +浮动收益率
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1194 期	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2025年10月15日	2026年10月12日	0.1%-3.5%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1203 期	本金保障型浮动收益凭证	8,000.00	2025年10月16日	2026年10月14日	0.1%-4.0%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1215 期	本金保障型浮动收益凭证	6,000.00	2025年10月20日	2026年10月14日	0.1%-3.5%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1229 期	本金保障型浮动收益凭证	12,000.00	2025年10月24日	2026年10月21日	0.1%-3.5%
中信证券股份有限公司	中信节节升利 4270 期	本金保障型固定收益凭证	1,000.00	2025年12月24日	2026年3月24日	1.4%-1.85%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1339 期	本金保障型浮动收益凭证	15,000.00	2025年12月26日	2026年12月23日	0.1%-3.5%
中信证券股份有限公司	7 天期国债逆回购	本金保障型	1,019.31	授权期间	循环购买	不适用
中信证券股份有限公司	7 天期国债逆回购	本金保障型	519.40	授权期间	循环购买	不适用

2025 年度，公司使用闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购到期取得的收益为 18,284,638.36 元。

### 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

2025 年度，公司未发生新增节余募集资金的情况。

#### (七)超募资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司使用首次公开发行 A 股股票超募资金人民币 1,097.25 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-024）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金累计永久性补充流动资金合计 8,397.25 万元（包含超募资金 7,771.17 万元及其存放产生的利息），超募资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户已销户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### (八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外(详见本部分“ (八)募集资金使用的其他情况” )，其他尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

2024 年 12 月 26 日经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》。为优化全资子公司新佳医疗资产负债结构、增强资金实力，推进募投项目的顺利实施，公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司新佳医疗提供的 2,000 万元募集资金无息借款转为对其增资，增资金额全部计入新佳医疗实收资本。

2025 年 1 月 6 日经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以使用募集资金对全资子公司增资方式实施募投项目的议案》和《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》。同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金对全资子公司新佳医疗增资 1,755 万元以实施本次可转换公司债券募投项目，同时将此此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司新佳医疗提供的 245 万元募集资金无息借款转为对其增资。本次公司共计向新佳医疗增资 2,000 万元。

#### 四、 改变募投项目的资金使用情况

##### (一)2020 年首次公开发行 A 股股票募投项目

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》，同意公司将首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办公楼由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于 2023 年结项，本次变更不涉及募集资金的实际金额调整，该事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》(公告编号：2025-033)及附表三《2020 年首次公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况对照表》。

##### (二)2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)和“康泰产业园建设项目”(开发区)达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。详见附表四《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况对照表》。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告  
截至2025年12月31日止

附表一

2020年首次公开发行A股募集资金使用情况对照表

		单位：人民币万元				1,097.25 <sup>1</sup>				
募集资金总额		37,400.76				本年投入募集资金总额	1,097.25 <sup>1</sup>			
报告期内改变用途的募集资金总额		6,573.39								
累计改变用途的募集资金总额		6,573.39				已累计投入募集资金总额	40,010.07 <sup>1</sup>			
累计改变用途的募集资金总额比例		17.56%								
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(如有)	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										
医疗设备生产改扩建项目	否	21,927.25	21,927.25	-	13,739.14	100.00 <sup>2</sup>	2023年8月	295.51	否	否
智能医疗设备产业研究院项目	否	7,701.81	7,701.81	-	6,573.39	100.00 <sup>2</sup>	2022年12月	117.60 <sup>3,4</sup>	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,629.06	29,629.06	-	20,312.53	100.00 <sup>2</sup>	-	-	-	-
项目结项永久补充流动资金小计	--	-	-	-	11,300.29	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金(a)	否	9,479.77	9,479.77	-	-	-	-	-	-	-
支付发行费用(b)	否	(1,708.07)	(1,708.07)	-	-	-	-	-	-	-
补充流动性(c)	否	-	-	1,097.25	8,397.25	-	-	-	-	-
超募资金投向小计=(a)+(b)+(c)	--	7,771.70	7,771.70	1,097.25	8,397.25	100.00 <sup>3</sup>	-	-	-	-
合计	--	37,400.76	37,400.76	1,097.25	40,010.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募投资金投资项目实施地点变更情况										
募投资金投资项目实施方式调整情况										
募投资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										

无

本报告期内，超募资金用于永久性补充流动资金人民币1,097.25万元，截至2025年12月31日，超募资金结余为零。除用于发行费用置换及永久补充流动资金，未作他用。

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公场地用于项目运营》“智能医疗设备产业研究院项目”办公场地调整为对外出租，另行租赁适配项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本次变更不涉及募集资金的实际金额调整，该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公场地用途的公告》(公告编号：2025-033)。

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。  
本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与使用情况专项报告  
截至2025年12月31日止

2020年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 - 续

募集资金节余的金额及形成原因	本报告期内,不存在募集资金节余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,募集资金投资项目均已结项,超募资金亦使用完毕,不存在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

- 注 1: “医疗设备生产改扩建项目” “智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项;已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久性补充流动资金。
- 注 2: “医疗设备生产改扩建项目” “智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项,因此截至期末投资进度按100%计算。
- 注 3: “超募资金”已于2025年使用完毕并销户,因此其截至期末投资进度按100%计算。
- 注 4: “智能医疗设备产业研究院项目”原计划不产生效益,因2025年度将使用用途由自用调整为对外出租产生了租金收益。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

附表二

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		截至期末投入金额		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	
3,129.69		68,827.03		21,000.00		2,095.81		9,275.86		19.39		2026 年 5 月							
报告期内变更用途的募集资金总额		-		30.51%		1,033.88		3,106.79		14.79		2026 年 5 月							
累计变更用途的募集资金总额		-		-		3,129.69		12,382.65		17.99									
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		3,129.69		12,382.65		17.99									
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(如有)	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									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)																			
1、未达到计划投资金额进度的原因																			
(1)“康泰产业园建设项目”(开发区)在项目初期, 公司对项目开展了精细化管理, 显著降低了项目建设成本, 使得项目在建设所需资金少于原计划。目前, 该项目主体结构建设已完工, 进入配套设施建设施工进度影响, 项目外网尚未完成交接, 暂不满足后续施工及投产条件, 项目无法按照计划在 2026 年 5 月达到预定可使用状态, 经审慎论证, 公司决定将本项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。																			
(2)“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)项目在早期投资规划落地中, 公司重新优化了设计方案, 于 2024 年 7 月 2 日重新取得施工手续后重新启动, 导致前期进场滞后、建设进度延后。本项目施工进度仍在推进中; 同时项目所在地块周边市政水电、综合管网等基础设施尚未建成投入使用, 导致项目外网管径暂无法实现对接, 尚不满足投产条件。就此事项公司进行了重新论证, 基于审慎性原则, 结合市场变化、自身战略及资金安排, 公司决定将项目预计达到可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。																			
(3)此外, 公司在保证募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下, 拟调整两项目的募集资金投资计划, 具体调整情况如下: “康泰产业园建设项目”(开发区)第一年投资 4,700 万元, 第二年投资 3,705.51 万元, 第三年投资 1,900 万元, 第四年投资 2,000 万元, 第五年投资 36,694.49 万元; “康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)第一年投资 703.35 万元(不含已投入的自有资金部分), 第二年投资 2,120.72 万元, 第三年投资 650 万元, 第四年投资 650 万元, 第五年投资 16,875.93 万元。																			
后续公司将遵循审慎的投资原则, 如上述募投项目涉及的市场环境进一步发生变化, 公司将对上述募投项目的可行性进行重新论证和分析, 并及时进行审议及履行信息披露义务。																			
2、未达到预计收益原因: 项目处于建设阶段, 无法计算预计收益情况。																			
2023 年 4 月 26 日, 公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于变更可转债募集资金用途的议案》, 同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用的募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”(开发区)和“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)。本报告期内, 上述募投项目的可行性未发生重大变化。																			
无																			
本报告期内, 公司未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况。																			
本报告期内, 公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。																			
本报告期内, 公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。																			
本报告期内, 公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。																			
无																			
截至 2025 年 12 月 31 日止, 尚未使用的募集资金余额人民币 638,809,908.21 元, 其中未到期现金管理产品余额 625,387,076.94 元, 其余存放在募集资金银行专户及现金管理专用证券账户内, 未做他用。																			
无																			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况																			

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与使用情况专项报告  
截至2025年12月31日止

附表三

2020年首次公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表

单位：人民币万元									
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)/(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
智能医疗设备产业研究院项目	智能医疗设备产业研究院项目	7,701.81	0.00	6,573.39	100% <sup>注1</sup>	2022年12月	117.60 <sup>注2</sup>	不适用	否
合计	-	7,701.81	0.00	6,573.39	100% <sup>注1</sup>	-	117.60 <sup>注2</sup>	-	-
综合考虑当前经济形势以及成本管控需求，为提高资产使用效率，公司将在深圳购置的1,012.09㎡办公楼由自用调整为对外出租。同时，租赁适配“智能医疗设备产业研究院项目”当前业务规模的办公场地用于项目运营。 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》，同意公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办公楼由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项目运营。“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，本次变更不涉及募集资金的实际金额调整，该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》(公告编号：2025-033)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
无									

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

注1：“智能医疗设备产业研究院项目”已于2023年结项，因此其截至期末投资进度按100%计算。

注2：“智能医疗设备产业研究院项目”原计划不产生效益，因2025年度将使用用途由自用调整为对外出租产生了租金收益。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会  
关于募集资金存放、管理与使用情况专项报告  
截至 2025 年 12 月 31 日止

附表四

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况对照表

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
康泰产业园建设项目(开发区)	康泰产业园建设 项目	康泰产业园 建设项目	47,827.03	2,095.81	9,275.86	19.39	2026 年 5 月	-	-	否
康泰医学医疗器械产业园项目(北戴河)			21,000.00	1,033.88	3,106.79	14.79	2026 年 5 月	-	-	否
合计	-	-	68,827.03	3,129.69	12,382.65	17.99	-	-	-	-
<p>公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”(开发区)和“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)。“康泰产业园建设项目”(开发区)的实施主体为康泰医学；“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)的实施主体为全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途的公告》(公告编号：2023-033)。</p> <p>本报告期内，上述募投项目的可行性未发生重大变化。</p> <p>“康泰产业园建设项目”(开发区)在项目建设初期，公司对项目开展了精细化管理，显著降低了项目建设成本，使得项目建设所需资金少于原计划。目前，该项目主体结构建设已完工，进入配套设施施工阶段；受周边市政配套设施建设进度影响，项目外网尚未完成接驳，暂不满足后续施工及投产条件，项目无法按照规划在 2026 年 5 月达到预定可使用状态。经审慎论证，公司决定将本项目达到预定可使用状态的时间予以延期。</p> <p>“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河)项目在早期投资规划落地中，公司重新优化了设计方案，于 2024 年 7 月 2 日重新取得施工手续后重启开工，致使前期进场滞后、建设进度延后。本项目施工进度工作仍在推进中；同时项目所在地共同边市政水电、综合管网等基础设施暂未建成投用，导致项目外网管线暂无法实现接驳，尚不满足投产条件。就此事项公司进行了重新论证，基于审慎性原则，结合市场变化、自身战略及资金安排，公司决定将项目预计达到可使用状态的时</p> <p>间予以延期。</p> <p>未达到预计收益原因：项目处于建设阶段，无法计算预计收益情况。</p>										
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> <p>未达到预计收益原因：项目处于建设阶段，无法计算预计收益情况。</p>										

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

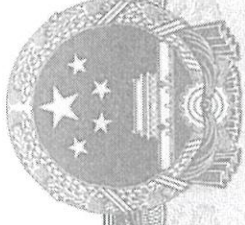
## 六、 保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理及实际使用符合《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》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在重大违规使用募集资金的其他情形。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会

2026年4月24日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202602240023

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



项目使用

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币9070.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



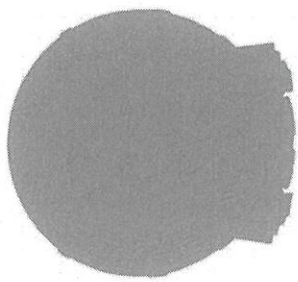
登记机关

2026年02月24日

证书序号: 0004089

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，会计师事务所应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 唐恋炯

主任会计师: 仅快

经营场所: 上海市延安东路 222 号 30 号楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函〔2012〕40 号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日





姓 名  
Full name 郑群

性 别  
Sex 女

出生日期  
Date of birth 1974-04-13

工作单位  
Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司北京分

身份证号码  
Identity card No 32110219740413102X

年度检验登记

Annual Renewal Registration



格, 继续有效一年。

valid for



年 月 日  
/y /m /d

100000102227

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年十一月一日  
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：郑群

证书编号：100000102227



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



郑群

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名: 张舒兰

性别: 男

出生日期: 1993-12-28

工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码: 220721199312280833

Identity card No. 220721199312280833

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000121702

No. of Certificate 310000121702

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2022年03月21日

Date of Issuance 2022/03/21

年 /y

月 /m

日 /d



张舒兰 310000121702