

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-066

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2022年10月18日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或中科美菱）发行普通股24,182,734股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为16元/股，募集资金总额为386,923,744.00元，募集资金净额为364,573,394.95元，到账时间为2022年9月30日。

#### 二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3） = （2） / （1）
1	医疗存储设备建设项目	中科美菱	138,805,000.00	22,192,320.06	15.99%
2	菱安高端医疗器械项目	安徽菱安医疗器械有限公司	94,788,000.00	22,185,571.43	23.41%

3	研发中心 建设项目	中科美菱	98,980,394.95	43,737,172.01	44.19%
4	销售渠道 建设项目	中科美菱	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00%
<b>合计</b>	-	-	<b>364,573,394.95</b>	<b>120,115,063.50</b>	-

注：累计投入募集资金金额包含累计手续费支出 188.84 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元） <sup>注1</sup>
中科美菱低温科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	656788999	125,650,605.63
中科美菱低温科技股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行	20010121209266600000026	58,584,644.72
安徽菱安医疗器械有限公司 <sup>注2</sup>	中国银行股份有限公司舒城支行	185769817212	18,979,377.20
中科美菱低温科技股份有限公司	中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803559200	59,874,163.74
中科美菱低温科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行 <sup>注3</sup>	3401040160001191106	0.00
<b>合计</b>	-	-	<b>263,088,791.29</b>

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金专户金额中包含利息收入和理财收益金额。

注 2：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称菱安医疗），为确保募投项目顺利实施，公司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4,000 万元至子公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2022-180）。

注 3：公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户不再使用。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2025-058)。

### 三、募投项目延期的具体情况

募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推动项目建设相关工作，审慎规划募集资金的使用，经综合考虑宏观经济波动、行业现状及市场需求变化等因素，结合公司经营管理需要，公司拟对“医疗存储设备建设项目”“菱安高端医疗器械项目”和“研发中心建设项目”进行延期。

#### (一) 延期原因

##### 1. 医疗存储设备建设项目

自募集资金到位以来，公司严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在医疗存储设备建设项目过程中，受宏观经济及行业周期等多重影响，公司下游市场需求释放节奏有所放缓，为避免因短期内加大投入导致产能无法得到释放、对公司经营造成较大负担、降低短期股东投资回报率，本着谨慎和有效使用募集资金的原则，在不改变募集资金用途的前提下，公司结合市场环境对项目投资进度进行了控制，导致项目实际投资进度放缓。经审慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

##### 2. 菱安高端医疗器械项目

该项目旨在提供液氮生物容器以及其他实验室设备等生物医疗领域综合解决方案，将建设钣金加工车间、液氮罐生产车间、生物安全柜、洁净工作台生产车间，项目实施主体为公司全资子公司菱安医疗。该项目涉及钣金生产线及公司多款战略新品产线投入，鉴于部分产品所涉及的医疗器械认证取证周期较长，公司在项目投入过程中，根据产品技术研发进度和认证情况，有计划地放缓了项目投资进度；此外，为打造核心技术竞争力，提升产业化优势，公司在项目实施过程中，不断优化总体产线设计和布局、改进技术工艺路线，导致项目建设进度晚于预期。经审慎评估，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

### 3. 研发中心建设项目

上市以来，公司积极推进研发中心建设项目的实施，在该项目实施过程中，公司基于实际情况放缓了研发办公楼购置进度，同时，结合公司业务开展需要，为加快新产品、新技术的研发进度，公司优先将募集资金投入技术研发中，以加快提升公司技术研发能力。为使研发中心建设项目的实施更符合公司未来发展战略要求并结合实际投资需要，在充分考虑项目实际情况和不改变募集资金用途的前提下，经审慎评估，公司拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 6 月 30 日。

#### （二）项目建设的必要性及可行性

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，公司对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：

##### 1. 募投项目的必要性分析

###### （1）医疗存储设备建设项目

公司产品广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统、卫生系统、高校科研机构、生物制药企业，以及基因工程、生命科学等领域，是样本存储、医疗健康、科学研究等场景关键核心设备。下游需求随着经济水平提高、居民医疗保健意识增强和生物医药产业的发展保持稳定增长，叠加人口老龄化趋势加速、国产替代进程不断提速等因素，促使公司所在行业前景持续向好。

随着行业市场规模持续扩容，市场主体增加，行业竞争压力持续加剧。为精准把握行业发展红利、抢抓国产替代与下游产业升级的市场机遇，不断巩固和提升市场竞争地位，稳步推进公司长远战略布局，实现公司成为全球领先的生命科学领域系统解决方案服务商的长远发展目标，公司需突破传统生产模式对未来发展带来的生产瓶颈，加快从传统生产方式向智能化生产方向的布局转变。医疗存储设备建设项目的实施旨在扩能改造现有的普冷、超低温产品产线，提升智能制造水平，提高公司产品稳定性和交付能力，进而提升公司产品质量和市场竞争能力。因此，该项目的持续建设顺应公司战略发展需要，项目实施是必要的。

###### （2）菱安高端医疗器械项目

随着全球生物医疗产业、生命科学研究及医学检验行业的高速发展，对实验

室设备、生物存储设备的市场需求持续稳步攀升。该项目旨在实现为客户提供液氮生物容器以及其他实验室设备等生物医疗领域综合解决方案，建设钣金生产线及公司战略新品液氮生物容器、洁净工作台、生物安全柜等相关产品生产线。钣金生产线作为公司产品生产配套，对公司把控产品生产精度与品质、降本提效、提升产品交付能力起到支撑作用。液氮生物容器、洁净工作台、生物安全柜，是现代生物实验室、医疗检测机构、科研实验室不可或缺的核心设备，也是公司拓展样本存储和全场景实验室配套服务的关键支撑产品，是公司优化产品结构、完善产业布局的关键举措，契合公司中长期战略发展规划，也是公司打造差异化竞争优势，形成可持续的市场竞争力的重要布局。因此，该项目的实施是持续且必要的。

### （3）研发中心建设项目

随着行业智能化、自动化发展趋势，市场终端用户的产品需求不断迭代升级，对产品的技术含量、适配性、安全性及迭代速度提出了更高标准的要求。加快提升核心技术、创新能力、研发效率等研发综合能力，精准适配市场发展趋势，充分满足用户多元化、高端化、智能化的产品使用需求，加速公司产品创新迭代节奏，是公司夯实市场地位、提升核心竞争力的重点努力方向。

当前，公司在长期经营发展中积累了深厚的产品研发与技术落地经验，核心产品取得市场广泛认可，但面对日新月异的行业技术变革与激烈的市场竞争环境，公司研发体系仍存在较大提升空间。一方面，公司目前的前瞻性研究能力有待加强，产品开发效率还需进一步提高；另一方面，加快引进优秀的研发技术人员，优化公司研发团队，持续增强研发创新能力，持续攻坚关键核心技术难题，突破技术壁垒，打造具备行业领先性的核心技术体系；此外，开发持续领先的生物安全技术和低温存储技术，完善公司实验室产品技术布局，提高产品创新性及技术水平，加快产品更新迭代速度，通过研发体系的全面升级，加强市场需求响应能力。研发中心建设项目的持续实施，是公司补齐研发短板、激活创新动能、实现长远发展的核心举措。该项目能够系统性整合公司研发资源，优化研发流程，完善研发硬件与软件体系，助力公司深耕核心技术、培育创新优势、搭建优质研发团队，从根本上提升公司核心竞争力。因此，该项目的实施是必要的。

## 2. 募投项目的可行性分析

### （1）政策持续利好，行业前景广阔

公司所处行业与人类生命健康密切相关，随着经济水平提高和居民医疗保健意识增强，叠加人口老龄化趋势持续加速，全球范围内居民对医疗健康的需求不断释放，医疗健康相关支出呈增长趋势。在国家“设备国产化替代”进程加速推进、“健康中国”战略深入实施背景下，生命科学仪器行业迎来重要政策机遇期。

为进一步鼓励自主创新、提升国产医疗设备核心竞争力，近年来，国家围绕科研创新、基础医疗体系建设、生物安全、医疗装备升级等密集出台一系列配套政策，形成全方位、多层次、强落地的政策支持体系，为行业高质量发展筑牢制度基础，带动行业发展空间持续拓宽；同时，随着下游生物医药、医疗卫生及科研院所对高端设备的使用需求和设备更新迭代需求持续增长，将会带来生命科学仪器设备增量需求，从而进一步扩大市场空间，带动公司产品价值升级和业务发展。因此，公司募投项目开展符合国家政策导向，顺应行业发展趋势，具备充分的政策可行性。

### （2）人才储备充足，为项目实施提供有力保障

经过多年发展，公司已建立较为完善的人力资源管理体系和人才培养机制，通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了结构合理、梯队清晰的人才队伍。公司核心管理团队具备丰富的行业经验和前瞻性视野，能够准确把握行业发展趋势并及时调整经营策略。同时，公司已培养并储备了一支高素质的企业管理、生产制造和技术研发团队，在产品生产线的生产、装配、检测等环节的技术工艺及产线规划布局方面已做好充足的准备；由技术骨干组成的设备和专业技术团队，具有较强的技术研发以及自主创新能力，在工艺设计、产品研发等方面积累了丰富的经验，取得了丰富的科技创新成果和发明专利及实用新型专利技术。因此，公司在募投项目实施人才团队方面具备充足的保障能力，能够满足项目持续实施的人才需求。

## 3. 项目预计收益分析

公司合理规划、严格管控募投项目投资进度，本次延期未对募投项目预计收益造成重大影响。募投项目的继续实施有助于公司完善产品布局，提升市场竞争力、可持续发展能力，从而对公司整体经营业绩产生积极影响。

综上，公司“医疗存储设备建设项目”“菱安高端医疗器械项目”和“研发中心建设项目”的必要性、可行性和项目预计收益情况均未发生重大变化，项目的建设符合公司战略发展规划，公司将继续实施前述募投项目。

### （三）延期后的计划

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划，维护股东长远利益，保障募集资金安全，公司充分考虑建设周期与资金使用情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对“医疗存储设备建设项目”“菱安高端医疗器械项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

募投项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
医疗存储设备建设项目	2026年6月30日	2027年12月31日
菱安高端医疗器械项目	2026年6月30日	2027年12月31日
研发中心建设项目	2026年12月31日	2028年6月30日

公司将结合经营业务需要，按照调整后项目达到预定可使用状态的日期，持续推动募投项目有序实施。其中，“医疗存储设备建设项目”将在前期募集资金投资建设基础上，依托公司现有厂房，新建部分配套设施，引入自动化生产设备，实现自动化、智能化生产环境，提升产品生产和测试能力。“菱安高端医疗器械项目”涉及的钣金、液氮生物容器、洁净工作台、生物安全柜等产线设备已在有序投入中，已有部分型号产品上市销售，公司将根据产品技术研发进度、市场销售节奏和产品认证情况，稳步推进项目持续开展。根据经营需要和“研发中心建设项目”项目实际投入情况，公司本次将对项目内部投资结构进行调整，加快项目建设进度。

### 三、研发中心建设项目内部投资结构调整的具体情况及其原因

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，确保研发中心建设项目的实施满足公司长远发展战略，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和项目实际投入情况，经公司审慎研究，拟对“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，调整前后具体情况如下：

#### 1. 项目内部投资结构调整情况

单位：万元

序号	投资内容	计划投资金额	募集资金计划投资金额	调整后计划投资金额	调整后募集资金计划投资金额
1	研发办公楼	6,058.73	9,898.04	6,058.73	-
2	实验室建设费	1,669.40		500.00	9,898.04
3	设备购置及安装费	4,760.67		1,000.00	
4	技术研发费	4,448.00		9,378.07	
合计		16,936.80	9,898.04	16,936.80	9,898.04

## 2. 调整原因

研发中心建设项目计划投资总额为 16,936.80 万元，募集资金计划投资金额为 9,898.04 万元。该项目原计划在现有研发中心的基础上进行升级改造，购置研发办公楼，建设研发实验室机电安装工程和研发实验室专用设施。鉴于研发办公楼购置需充分评估地理位置、周边配套设备、购置成本和公司资金规划等因素；同时结合公司当前经营情况，为应对日趋激烈的市场竞争环境，公司亟须加大在技术研发方面投入，引进高素质研发设计人才，提升公司研发设计水平，进一步巩固和提升公司产品竞争力。

因此，公司拟使用募集资金优先投入“技术研发费”及相关实验室建设和设备购置及安装费用，推迟研发办公楼及相应的实验室建设和设备购置及安装费投入，后期公司将根据实际经营需要，择机使用自有资金投入研发办公楼。

## 四、保障后续按期完成的措施

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，持续关注募集资金的存放、管理和使用情况，确保募集资金使用合法、有效，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将保持对募集资金使用的过程监督，防范募集资金使用的风险，并密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，持续加强对募投项目建设进度的监控和精细化管理，合理统筹，积极协调公司内外部资源配置，稳步推动募投项目开展，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

## 五、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响

本次拟对部分募投项目延期并调整内部投资结构是公司从经营发展战略出发，结合项目实际情况综合分析后做出的审慎决议，有利于提高募集资金使用效率，未改变募集资金投资用途、实施主体及投资金额，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司战略发展规划及股东长远利益。公司将继续严格按照关于募集资金使用的相关法律法规要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

## 六、决策程序

### （一）审计委员会审议情况

2026年6月15日，公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事专门会议审议情况

2026年6月15日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

### （三）董事会审议情况

2026年6月18日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，公司将“医疗存储设备建设项目”和“菱安高端医疗器械项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年6月30日并对其内部投资结构进行调整。本议案无需提交公司股东会审议。

## 七、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：中科美菱本次部分募投项目延期并调整内部投资结构事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证

券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对中科美菱本次部分募投项目延期并调整内部投资结构的事项无异议。

## 八、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》；

（三）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有限公司部分募投项目延期并调整内部投资结构的核查意见》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日