

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

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》、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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337 号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 63,193,277 股，每股发行价格为人民币 7.05 元。截至 2025 年 9 月 22 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 63,193,277 股，募集资金总额为人民币 445,512,602.85 元，扣除各项发行费用合计人民币 82,178,138.53 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 363,334,464.32 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司直接投入募集资金项目 18,139.08 万元。2026 年 1-6 月，公司直接投入募集资金项目 12,103.43 万元。截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币万元			
序号	项目	金额	备注
1	募集资金净额	36,333.45	
2	加：募集资金累计利息收入(扣除手续费)	22.91	

序号	项目	金额	备注
3	减：累计使用募集资金	30,242.51	
3-1	其中：直接投入募投项目的募集资金	30,242.51	
4	募集资金余额（4=1+2-3）	6,113.84	

说明：1、上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

2、公司以自筹资金 235.96 万元预先投入募投项目，截至 2026 年 6 月 30 日，该笔资金尚未从募集资金专户转出，故未计入本期募集资金投入总额。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 9 月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 13 日分别召开第三届董事会第十二次会议与 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司对“医用耗材集约化运营服务项目”增加上海建发鹭益科技有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发致新（上海）供应链管理有限公司作为实施主体。公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议。2026 年 5 月，公司及全资子公司上海建发鹭益科技有限公司、全资子公司北京康乐致新供应链管理有限公司、控股子公司建发致新（上海）供应链管理有限公司分别与开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司签署的上述相关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，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司厦门建发大厦支行	414388132583	—
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行	129960100100963333	708.51
交通银行股份有限公司厦门升平支行	352000670015003052952	5,278.08
交通银行股份有限公司厦门升平支行	352000670015003195760	78.55
交通银行股份有限公司厦门升平支行	352000670015003200183	48.70
交通银行股份有限公司厦门升平支行	352000670015003195435	—
合计		6,113.84

说明：1、上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。

2、2026 年 5 月 29 日，因操作失误，公司误将募集资金 94.03 万元置换至一般户，发现问题后，公司已于 2026 年 6 月 10 日将多置换的募集资金 94.03 万元退回至原募集资金账户。该事项存续时间较短，未对公司募集资金正常使用造成不利影响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

三、2026 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,242.51 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日

附表 1:

2026 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			36,333.45				本年度投入募 集资金总额	12,103.43		
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	30,242.51		
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 改 变项目（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					—					
信息化系统升级 建设项目	否	14,015.95	10,500.00	9,751.55	9,804.68	93.38	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
医用耗材集约化 运营服务项目	否	10,407.76	7,800.00	2,349.59	2,402.09	30.80	2026 年 12 月	5,091.09	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	18,033.45	2.29	18,035.74	100.01	不适用	不适用	不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		48,423.71	36,333.45	12,103.43	30,242.51	83.24				
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 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司将“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”由原来的 2025 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日，并对其内部投资结构进行调整。延期原因系：随着公司业务规模扩大及行业发展趋势演变，本次调整项目的原推进节奏与资源配置方式无法完全匹配公司募投项目的核心目标。募投项目延期，可保证募集资金到位后预留合理时间优化实施路径，匹配募投项目的开发和投资进度，确保项目建设质量，助力公司稳步实现信息化管理升级及产业链深化布局的战略目标。									

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	不适用
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、截至 2025 年 11 月 10 日止，公司使用自筹资金对募集资金项目预先投入累计 10,246.37 万元。上述预先投入资金的置换事项已于 2025 年 12 月 26 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。截至 2026 年 1 月 7 日，公司已完成资金划转与置换工作，并纳入本报告期投入金额。 2、公司已于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告。公司将在上述自筹资金支付后六个月内按照相关要求完成置换的审议程序及资金划转。 3、2025 年 11 月 11 日至 12 月 31 日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金 111.06 万元预先投入募投项目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已于 2026 年 5 月完成资金划账手续与置换，并纳入本报告期投入金额。 4、2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，因募集资金专户无法直接支付人员薪酬等，公司以自筹资金 1,491.00 万元预先投入募投项目。上述预先投入资金在履行完毕公司内部审批程序后，已分别于 2026 年 5 月、6 月和 7 月完成资金划账手续与置换，金额分别为 1,036.32 万元、218.71 万元、235.96 万元，其中 2026 年 5 月和 6 月置换的金额已纳入本报告期投入金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金	公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金

进行现金管理情况	管理的议案》，同意公司使用总额不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司就募集资金专户（账号 129960100100963333）已与兴业银行股份有限公司厦门分行观音山支行签署协定存款协议，持有期限不超过 12 个月，就募集资金专户（账号 352000670015003052952）已与交通银行股份有限公司厦门升平支行签署协定存款协议，持有期限不超过 12 个月。将募集资金专户内的资金以协定存款方式存放，此安排并未改变募集资金的管理模式及资金属性，资金仍全额留存于募集资金专项账户内。截至 2026 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为 5,986.59 万元。2026 年 1-6 月，公司用闲置募集资金进行现金管理的收益为 11.78 万元，存放于募集资金专户中。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,113.84 万元，均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：补充流动资金项目进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。

注 2：报告期内，医用耗材集约化运营服务项目的成本费用支出合计 4,343.81 万元（不含税金及附加、所得税费用），其资金来源于募集资金及公司自有资金，本期实现毛利润 7,764.80 万元、净利润 5,091.09 万元；2025 年度实现毛利润 861.27 万元、净利润 564.05 万元。

注 3：上述金额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成。