

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-034

上海三友医疗器械股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票

2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4 月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 4 月 1 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	107,595.02
其中：超募资金金额	37,805.74

减：直接支付发行费用	9,789.28
二、募集资金净额	97,805.74
减：	
以前年度已使用金额	90,336.26
本年度使用金额	242.79
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	2.80
永久补流金额	8,537.72
加：	
募集资金利息收入	3,807.48
三、报告期期末募集资金余额	2,493.65

（二）2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会同意，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2025]109 号文核准，本公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 1,303.29 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2025 年 3 月 5 日，本公司共募集资金 213,999,988.12 元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2025]第 ZA10121 号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025 年 3 月 5 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	21,400.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	-
二、募集资金净额	21,400.00
减：	
以前年度已使用金额	21,089.87
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.05

永久补流金额	310.82
加：	
募集资金利息收入	0.74
三、报告期期末募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州分行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构/独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司、保荐机构/独立财务顾问及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

1、2020年首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年4月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海三友医疗器械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500000634	-	已注销

上海三友医疗器械股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121910473010502	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013100533383	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	恒丰银行上海分行	802110010121300373	-	已注销
上海三友医疗器械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001706	1,233.70	使用中
拓腾（苏州）医疗科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801500001705	1,259.95	使用中
合计			2,493.65	/

注：公司首次公开发行股票募集资金总额 1,075,950,160.00 元，扣除承销费（含税）80,696,262.00 元后，将剩余募集资金 995,253,898.00 元汇入公司专用存款账户。

2、2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
募集资金到账时间			2025 年 3 月 5 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海三友医疗器械股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801800002769	-	已注销
合计			-	/

注：公司本次募集资金总额 213,999,988.12 元，扣除财务顾问费及承销费 8,702,599.81 元（含增值税）后，将剩余募集资金额 205,297,388.31 元汇入公司专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2020 年首次公开发行股票

报告期内，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 242.79 万元，具体情况详见附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
项目一	骨科植入物扩产项目	扩大生产场地，增加生产设备，提高设备自动化程度等实施的规模化扩产。	否
项目二	骨科产品研发中心建设项目	建设研发办公场所、升级研发设备、改善研发基础条件，并在公司现有研发积累与技术人员的基	否

序号	配套资金投资项目	主要用途	是否能独立核算
		础上结合市场需求进行 3D 打印产品、通用脊柱内固定系统应用扩展、脊柱微创内固定系统应用扩展、脊柱非融合系统以及创伤内固定系统扩展等项目的研究。	
项目三	营销网络建设项目	建设营销配送网点、营销培训中心以及营销信息系统。	否
项目四	补充流动资金项目	为公司经营活动提供现金流。	否
项目五	医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目	购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。	否

(1) 项目一中的骨科植入物扩产项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目是公司在现有技术和现有工艺基础上通过扩大生产场地，增加生产设备，提高自动化程度等实施的规模化生产。

(2) 项目二中的骨科产品研发中心建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目投入用于建设研发用办公场所、升级研发设备、改善研发基础条件，提升了公司的研发能力、巩固了公司的技术实力。

(3) 项目三中的营销网络建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。公司建设内容主要以营销配送、营销培训中心以及营销信息系统建设。完善原有的销售网络并拓展新的营销渠道，扩大产品市场占有率。

(4) 补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(5) 项目五中的医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目组建研发团队开展研发工作与产品开发设计工作，购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。

综上，以上五个投资项目均未单独设立项目公司对募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为生产经营场所的改建，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为营销网点的开办流动资金，或为补充流动资金，或为产品进行生产测试与认证等。因此，均无法进行独立核算。

2、2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告期内，本公司实际使用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金人

民币 0 万元，具体情况详见附表 2：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

序号	配套资金投资项目	是否能独立核算
项目一	支付本次交易的现金对价	否
项目二	支付本次交易的中介机构费用、税费等费用	否

本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用。因此，均无法进行独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（其中，首次公开发行股票募集资金 8,400 万元；发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 300 万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构及独立财务顾问出具了无异议的核查意见。2026 年 4 月 10 日，公司已将上述暂时补充流动资金的共计人民币 8,700.00 万元全部归还至相应募集资金专用账户。

1、2020 年首次公开发行股票

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2020 年 4 月 1 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审 议通过日 期	归还募集 资金日期	归还募集 资金金额
8,400.00	2025 年 9 月 10 日	自公司董事 会审议通过	2025 年 8 月 22 日	2026 年 4 月 10 日	8,400.00

		之日起不超过 12 个月			
--	--	--------------	--	--	--

2、2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2025 年 3 月 5 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
300.00	2025 年 9 月 10 日	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 8 月 22 日	2026 年 4 月 10 日	300.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和

“营销网络建设项目”的节余募集资金永久补充公司流动资金；同时，公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-014）。

报告期内，公司已将上述募投项目的节余募集资金从募集资金专户转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-023）。

1、2020 年首次公开发行股票

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2020 年 4 月 1 日				
节余募集资金合计金额			11,483.18				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
骨科植入物扩产项目	8,531.05	用于募投项目	医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目	4,500.00	4,500.00	2022 年 8 月 19 日	2022 年 9 月 15 日
骨科产品研发中心项目建设	2,388.55	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 4 月 24 日	不适用
营销网络建设	563.58	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 4 月 24 日	不适用

注 1：“骨科植入物扩产项目”节余募集资金一共 8,531.05 万元，其中，公司 2022 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》，同意将 4,500.00 万用于新建募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”；公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》，同意将 4,031.05 万元用于永久性补流。

注 2：2020 年首次公开发行股票中“补充流动资金项目”募集资金承诺投资总额为 18,784.58 万元，已于 2025 年全部投入完毕，用于补充流动资金。

注 3：以上节余资金金额不包含银行利息和理财收益。

2、2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金				
募集资金到账日期			2025 年 3 月 5 日				
节余募集资金合计金额			310.13				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用	310.13	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 4 月 24 日	不适用

注：以上节余资金金额不包含银行利息和理财收益。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》，同意公司将已结项的“骨科植入物扩产项目”节余的部分募集资金4,500.00万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，其中，公司将以2,000.00万募集资金投入实

施新项目，以不超过2,500.00万元的募集资金以提供借款的方式提供给公司全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司实施新项目。

2、公司于2023年4月23日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至2024年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。目前该项目已结项。

3、公司于2025年3月26日第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”延期至2027年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。

四、变更募投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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2020 年 4 月 1 日										
本年度投入募集资金总额			242. 79										
已累计投入募集资金总额			90, 579. 05										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
骨科植入物扩产项目	生产建设		22, 716. 37	18, 216. 37	18, 216. 37		14, 185. 32	-4, 031. 05	77. 87	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
骨科产品研发中心建设项目	研发项目		10, 775. 67	10, 775. 67	10, 775. 67		8, 387. 12	-2, 388. 55	77. 83	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设	运营管理		7, 723. 38	7, 723. 38	7, 723. 38		7, 159. 80	-563. 58	92. 70	2024	不适用	不适用	否

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金其他使用情况”

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：报告期投入金额单项与合计差异系四舍五入尾差。

附表 2:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金										
募集资金到账日期			2025 年 3 月 5 日										
本年度投入募集资金总额			0										
已累计投入募集资金总额			21, 089. 87										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
支付本次交易的现金对价	投资并购		20, 084. 88	20, 084. 88	20, 084. 88	0	20, 084. 88	-	100. 00	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易的中介机构费用、税费等费用	投资并购		1, 315. 12	1, 315. 12	1, 315. 12	0	1, 004. 99	-310. 13	76. 42	不适用	不适用	不适用	否
合计			21, 400. 00	21, 400. 00	21, 400. 00	0	21, 089. 87		—	—		—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：本报告期投入金额单项与合计差异系四舍五入尾差。