

上海润达医疗科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额55,000.00万元，扣除发行费用人民币1,209.25万元后，实际募集资金净额为人民币53,790.75万元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次实际收到的募集资金净额为53,790.75万元，已使用50,115.38万元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为1.73元。募集资金具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币	
发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020 年 6 月 23 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	550,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	12,092,452.79
二、募集资金净额	537,907,547.21

减：	
以前年度已使用金额	341,153,780.79
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	-
其他-具体说明	198,018,480.83（注）
加：	
募集资金利息收入	1,264,716.14
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	1.73

注：募投项目已于 2026 年 5 月 26 日终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金，截至 2026 年 6 月 30 日，已从募集资金专户中转出 198,018,480.83 元，用于支付货款，剩余 1.73 元系利息收入，将在注销募集资金专户时转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020 年 6 月 23 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海润达医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	1.67	待注销
上海润达医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	0.00	已注销
上海润达医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海花木支行	3105016139400000636	0.06	待注销
合计	/	/	1.73	/

注：公司募集资金投资项目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至本公告日，中信银行股份有限公司上海淮海路支行（账号：8110201014701207024）已于 2026 年 6 月 30 日注销；中国建设银行股份有限公司上海花木支行（账号：3105016139400000636）的募集账户已于 2026 年 7 月 23 日注销，注销时账户余额 0.06 元已转出；中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行（账号：19036101040034443）待注销，销户后相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2026年6月30日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020 年 6 月 23 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
综合服务扩容项目	53,790.75	9,361.80	9,361.80	2020 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 15 日

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZA15145号)；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，此前补充流动资金情况如下：

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 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020 年 6 月 23 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
25,000	2020 年 7 月 20 日、2020 年 7 月 23 日	不超过 12 个月	2020 年 7 月 15 日	2021 年 7 月 9 日	25,000
23,500	2021 年 7 月 13 日	不超过 12 个月	2021 年 7 月 12 日	2022 年 7 月 8 日	23,500
21,000	2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 15 日	不超过 12 个月	2022 年 7 月 11 日	2023 年 7 月 3 日	21,000
20,000	2023 年 7 月 7 日	不超过 12 个月	2023 年 7 月	2024 年 6 月	20,000

		个月	6 日	月 24 日	
18,000	2024 年 6 月 28 日	不超过 12 个月	2024 年 6 月 27 日	2025 年 6 月 9 日	18,000
16,000	2025 年 6 月 16 日、 2025 年 6 月 19 日	不超过 12 个月	2025 年 6 月 13 日	2026 年 6 月 1 日	16,000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2023 年 3 月 18 日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2025 年 3 月 18 日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2026 年 5 月 30 日。公司监事会对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整。对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、方式、地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为“综合服务扩容项目”的可行性发生变化，决定终止该募投项目。公司终止原可转债募投项目并补充流动资金，是公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整所作出的审慎决策，有利于优化资源配置，保障公司长期稳健发展，具体原因如下：

（一）变更原因

1、外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变

近年来，国内医疗卫生行业政策环境发生了深刻变化，包括近年来多次、多地对体外诊断试剂进行集中带量采购，以及DRG/DIP支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，对于体外诊断行业内的公司带来了新的挑战与压力，体现在体外诊断行业的整体利润水平被较大幅度地压缩，医疗机构在设备配置及检验服务采购方面的预算更为严格、决策更趋谨慎。

2、项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险

在医院集约化采购以及医保控费的背景下，医院客户对综合服务方案的采购决策更趋谨慎，对外部检测服务的数量更为保守，同时对价格的敏感度更高。在此背景下，规模化投入设备的业务模式，难以适应当前集采常态化下的市场需求，原募投项目的市场环境发生根本性变化。原项目所规划的扩容安排，其经济性与实施效率已不及预期，若继续推进，将面临投资回报周期延长等实质性风险。

3、优化业务结构，聚焦高质量发展

公司持续优化业务结构，强化应收账款管理与现金流健康。“综合服务扩容项目”涉及较多固定资产投资及长期资金占用，在当前宏观经济变化、医疗机构回款周期延长的背景下，继续大规模资本性支出将加大公司的财务压力。同时，公司正加快推进内部资源整合、区域协同、数字化建设及精细化运营管理，原项目建设内容的必要性相应减弱，继续实施可能导致资源重复投入、资金使用效率低。

4、提高募集资金使用效率，维护股东利益

考虑到目前寻找其他替代项目不具备现实可行性，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转等更具紧迫性的资金需求，有利于提高资金整体使用效率，增强公司抗风险能力，切实维护全体股东利益。

（二）审议程序和信息披露情况

公司分别于2026年4月27日、2026年5月26日召开了第六届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司公告《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：临2026-026、临2026-038）。

公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据市场环境变化、项目的实际情况以及公司自身经营战略情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

公司终止募投项目的具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2020 年 6 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			34,115.38										
变更用途的募集资金总额			19,801.85										
变更用途的募集资金总额比例			36.81										
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
综合服务扩容项目	生产建设	综合服务扩容项目	53,790.75	53,790.75	53,790.75	0.00	34,115.38	-19,675.37	63.42	注 1	注 2	注 2	是
合计			53,790.75	53,790.75	53,790.75	0.00	34,115.38	-19,675.37	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			由于医疗检验行业陆续受到客观环境及医疗政策改革等影响，业务推进速度不及预期，为提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			近年来诊断行业多次、多地进行集中带量采购，以及 DRG/DIP 支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，给公司业务带来了新的挑战与压力，该项目中的部分固定资产投入在新的经营环境下的必要性减弱，继续投入可能导致资源重复、资金使用效率偏低，所以募投项目继续推进所面临的投资回报不确定性、实施效率低下、财务压力加大等风险，已经使得该项目可行性相较于募集资金发行时出现了重大变化，因此公司经过审议同意终止项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 9,361.80 万元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025 年 6 月 13 日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日流动资金占用金额 16,000.00 万元。公司已于 2026 年 6 月 1 日归还上述临时补流的 16,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为 6 年，计划投入 66,085.43 万元，募集资金计划投入 53,790.75 万元，因受客观环境及医疗政策改革等影响，医疗检验行业部分常规需求陆续受到影响，公司业务推进速度不及预期，截至 2026 年 6 月 30 日，实际募集资金投放金额为 34,115.38 万元，项目资金投入进度为 63.42%。

注 2：截止募投项目终止，本年度公司使用募集资金产生销售收入 10,582.68 万元，净利润 322.64 万元，实现销售净利率 3.05%。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2020 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期					2020 年 6 月 23 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
永久补充流动资金	综合服务扩容项目	补流	润达医疗	不适用	19,801.85	19,801.85	19,801.85	19,801.85	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2026 年 4 月 27 日	2026 年 5 月 26 日
合计					19,801.85	19,801.85	19,801.85	19,801.85	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					近年来外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变，项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险，公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整，为优化业务结构、提高资金使用效率，经审慎评估，公司分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司公告《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的公告》《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：临 2026-026、临 2026-038）。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专户中转出 198,018,480.83 元用于永久补流，报告期末募集资金余额为 1.73 元，系银行账户的利息收入，将在注销募集资金专户时转出，上述数据若存在尾差为四舍五入导致。