宁波天益医疗器械股份有限公司

截至 2026 年 6 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026 年 6 月 30 日余额	备注
宁波银行股份有限公司科技支行	31010122001060033	23,900.00	2,858.95	
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901150229000139186	7,900.00	265.32	

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年6月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199504600000596	20,542.93	1.07	
上海浦东发展银行宁波高新区支行	NRA94130014401000002		0.05	原币美元
中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100303754		0.01	原币美元
中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100320314		0.94	原币泰铢/美元
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	39412001040011066	9,200.00	0.00	
招商银行股份有限公司宁波分行	574903146510828	10,000.00		2023年4月26日注销
平安银行股份有限公司宁波分行	15110066666695		59.09	
中国建设银行东钱湖支行专户	33150199504600000852		0.03	
合　计		71,542.93	3,185.46	

[注]初始存放金额与前次募集资金净额存在2,086.61万元差异，主要系截至初始存放日，部分发行费用尚未支付形成

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）第一次变更

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》，决定在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，同时决定将“综合研发中心建设项目”的实施主体由“天益血液、天益医疗”调整为“泰瑞斯科技”，将部分超募资金6,000万元以及“年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余尚未使用募集资金全部调整到“（宁乡)建设项目”。第一次变更用途的募集资金总额23,100.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例33.26%。

1. “综合研发中心建设项目”变更原因：主要系天益医疗公司根据自身未来战略发展

规划，对下属子公司职能重新进行了定义，泰瑞斯科技作为公司的技术研发中心，将承担公司部分重大项目、产品、技术的研发职能；

2. “年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目”变更原因：主要系“年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目”整体实施进度未达预期，公司希望尽快推进募投项目的落地，提高募集资金整体使用效率，该项目公司后续将以自有资金投入。

3. 新设“（宁乡）建设项目”的原因：为充分利用当地优势资源，合理优化公司生产管理布局，提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，同时一定程度上降低公司的人力及运输成本。

（二）第二次变更

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决定拟不再实施“综合研发中心建设项目”，并拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金和剩余的超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。累计变更用途的募集资金总额 24,992.67 万元，累计变更用途的募集资金总额比例 35.98%。

“综合研发中心建设项目”变更原因：由于实施地点政策发生较大调整，“综合研发中心建设项目”短期内已无法建成使用，同时，公司目前业务发展需要以及研发需求情况，为了进一步提高募集资金使用效率，保障上市公司及股东利益，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，同时拟将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。本次终止“综合研发中心建设项目”的建设是在考虑投资节奏和整体效益的前提下所做出的适当调整，不会影响公司的长期整体研发投入水平，也不会对公司的整体研发实力和长期健康发展造成不利影响。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目已变更为以自有资金投资；综合研发中心建设项目已终止；补充流动资金项目效益与整体经营业绩相关，无法直接对应到单一项目，故不适用单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司历年募集资金现金管理的具体情况如下：

（一）2026 年 1-6 月

公司第四届董事会第五次会议以及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。购买的投资产品期限不得超过 12 个月，或可转让、可提前支取。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金购买大额存单 1,000.00 万元。

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款	2,000.00		1,000.00	1,000.00
合　计	/	/	4,000.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00

[注]公司购买上述理财产品本期实现收益 93.32 万元。

（二）2025 年

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议和 2024 年年度股东会审议通过，同意公司对总额不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 2,000.00 万元，购买大额存单 2,000.00 万元，合计 4,000.00 万元。

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	单位结构性存款	结构性存款	8,000.00		8,000.00	
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款	7,000.00		5,000.00	2,000.00
合　计	/	/	17,000.00	7,000.00	20,000.00	4,000.00

[注]公司购买上述理财产品本期实现收益 363.69 万元。

（三）2024 年

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对总额不超过人民币 35,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 10,000.00 万元，购买大额存单 7,000.00 万元，合计 17,000.00 万元。

单位：人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	5,000.00	6,000.00	9,000.00	2,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	单位结构性存款	结构性存款	14,000.00	6,000.00	12,000.00	8,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款		16,000.00	16,000.00	
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款	10,000.00		3,000.00	7,000.00
合　计	/	/	29,000.00	28,000.00	40,000.00	17,000.00

[注]公司购买上述理财产品本期实现收益 408.13 万元。

（四）2023 年

经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司对总额不超过人民币 4 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 1 年之内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 19,000.00 万元，购买大额存单 10,000.00 万元，合计 29,000.00 万元。

单位：人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	5,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年 232 期 P 款	结构性存款	7,000.00		7,000.00	
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	9,000.00		9,000.00	
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	单位结构性存款	结构性存款	12,000.00	14,000.00	12,000.00	14,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	单位定期存款	定期存款	7,000.00		7,000.00	
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款		13,500.00	3,500.00	10,000.00
合　计	/	/	40,000.00	35,500.00	46,500.00	29,000.00

[注]公司购买上述理财产品本期实现投资收益 1,399.20 万元。

（五）2022 年

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，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》，公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等），期限为 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金购买结构性存款 33,000.00 万元，购买定期存款 7,000.00 万元，合计 40,000.00 万元。

单位：人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	七天通知存款	通知存款		12,000.00	12,000.00	
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款		5,000.00		5,000.00
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 专户型 2022 年 232 期 P 款	结构性存款		7,000.00		7,000.00
中国农业银行股份有限公司宁波钱湖支行	七天通知存款	通知存款		9,000.00	9,000.00	
中国农业银行股份有限公司宁波钱湖支行	七天通知存款	通知存款		9,000.00	9,000.00	
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款		9,000.00		9,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	单位结构性存款	结构性存款		12,000.00		12,000.00
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	单位定期存款	定期存款		7,000.00		7,000.00
合 计	/	/		70,000.00	30,000.00	40,000.00

[注]公司购买上述理财产品本期实现投资收益 37.53 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	69,456.32
截至期初累计发生额	项目投入	B1	64,626.25
	利息收入、汇兑损益净额	B2	2,283.65
	其他投入	B3	-17.37[注]
本期发生额	项目投入	C1	3,032.75
	利息收入、汇兑损益净额	C2	87.12
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,659.00

项　目		序号	金　额
	利息收入、汇兑损益净额	D2=B2+C2	2,370.77
	其他投入	D3	-17.37[注]
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	4,185.46
实际结余募集资金		F	4,185.46
其中：募集资金账户			3,185.46
其中：结构性存款			
其中：大额存单			1,000.00
差异		G=E-F	

[注]2022 年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用完毕，尚未使用的募集资金余额为 4,185.46 万元，占前次募集资金净额的比例为 6.03%。前次募集资金未使用完毕的主要原因是募投项目尚未支付的合同尾款及质保金。针对上述剩余资金，公司将继续按照合同付款约定，合理安排并逐步投入至承诺的募集资金投资项目中，以确保募投项目的顺利实施与落地。

十、报告的批准报出

本报告于 2026 年 11 月 11 日经董事会批准报出。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波天益医疗器械股份有限公司

2026 年 11 月 11 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：69,456.32	已累计使用募集资金总额：67,659.00
变更用途的募集资金总额：24,992.67 变更用途的募集资金总额比例：35.98%	各年度使用募集资金总额： 2022 年：15,017.68 2023 年：20,070.56 2024 年：12,028.48 2025 年：17,509.53 2026 年 1-6 月：3,032.75

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 4,000 万套血液净化器材建设项目	年产 4,000 万套血液净化器材建设项目	23,900.00	23,900.00	22,368.84	23,900.00	23,900.00	22,368.84	1,531.16[注 1]	2026 年 6 月
2	年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目	年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目	7,900.00	239.42	239.42	7,900.00	239.42	239.42		
3		泰国生产基地建设项目		10,756.93	10,698.88		10,756.93	10,698.88	58.05[注 1]	2026 年 6 月

4	综合研发中心项目	综合研发中心项目	9,200.00	335.74	335.74	9,200.00	335.74	335.74		
5	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,001.81	10,000.00	10,000.00	10,001.81	-1.81[注 2]	
6		（宁乡）建设项目		13,660.58	13,014.31		13,660.58	13,014.31	646.27[注 1]	2026 年 10 月
7	超募资金	补充流动资金	18,456.32	11,000.00	11,000.00	18,456.32	11,000.00	11,000.00		不适用
合计			69,456.32	69,892.67	67,659.00	69,456.32	69,892.67	67,659.00	2,233.67	

[注 1]“年产 4,000 万套血液净化器材建设项目”、“泰国生产基地建设项目”和“（宁乡）建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额分别为 1,531.16 万元、58.05 万元、646.27 万元，主要系募投项目尚未支付的合同尾款及质保金

[注 2]补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1.81 万元，主要系募集资金专户利息收入所致

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	年产 4,000 万套血液净化器材建设项目	[注 1]	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	泰国生产基地建设项目	[注 3]	[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	综合研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	（宁乡）建设项目	注 5	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	超募资金补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]截至 2026 年 6 月 30 日，年产 4,000 万套血液净化器材建设项目尚处于产能爬坡阶段

[注 2]根据项目可行性分析报告，本项目的预期经济效益分析，税后内部收益率为 18.94%，静态投资回收期为 7.05 年

[注 3]截至 2026 年 6 月 30 日，泰国生产基地建设项目尚处于产能爬坡阶段

[注 4]根据项目可行性分析报告，本项目的预期经济效益分析，税后内部收益率为 16.38%，静态投资回收期为 4.76 年

[注 5]截至 2026 年 6 月 30 日，（宁乡）建设项目尚处于基建期