

证券代码：301363

证券简称：美好医疗

公告编号：2025-016

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《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》等相关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441号），本公司由主承销商东兴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4,427.00万股，发行价为每股人民币30.66元，共计募集资金135,731.82万元，扣除保荐和承销费用10,245.07万元（承销费和保荐费不含税总计10,622.31万元，已预付377.24万元）后的募集资金为125,486.75万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2022年9月30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（不含税）2,630.60万元后，公司本次募集资金净额为122,478.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-101号）。

（二）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	122,478.91
截至期初累计发生额	项目投入	B1	65,089.45
	利息收入净额	B2	2,156.92
本期发生额	项目投入	C1	16,731.32
	利息收入净额	C2	1,039.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	81,820.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,196.07
应结余募集资金		E=A-D1+D2	43,854.20
实际结余募集资金		F	4,655.92
差异		G=E-F	39,198.28

[注]差异金额包含以募集资金支付保证金账户 141.88 万元、存放证券账户资金余额 10,001.35 万元和尚未赎回的理财产品 29,100.00 万元以及无需支付的发行费用-44.95 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2022年10月27日分别与中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年11月9日连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司分别与

中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年3月17日连同保荐机构东兴证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行	44250100016600001766	5,197,921.84	活期存款
中国银行股份有限公司深圳龙城支行	745876219417	2,881,638.34	活期存款
招商银行股份有限公司深圳分行龙城支行	755925940610506	6,807,329.46	活期存款
杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行	4403040160000410767	23,444,817.27	活期存款
中国工商银行股份有限公司惠州市滨海支行	2008022729200410950	7,598,971.87	活期存款
民生银行股份有限公司深圳罗湖支行 [注]	623318866	628,568.21	活期存款
合 计		46,559,246.99	

[注]民生银行股份有限公司深圳罗湖支行为“中国民生银行股份有限公司深圳分行”下属分支机构，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2. 超额募集资金的使用情况

经 2023 年 2 月 7 日公司第一届董事会第十七次会议和 2023 年 2 月 23 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意使用超募资金人民币 22,478.91 万元投资建设美好创亿大厦项目。公司超募资金具体情况详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金置换和现金管理的情况说明

1. 募集资金置换

公司于 2022 年 11 月 2 日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为人民币 40,352.05 万元。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,相关审批程序符合《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》《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》等相关规定。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

2. 募集资金现金管理

为提高募集资金使用效益,公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止;单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：美好医疗 2024 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			122,478.91		本年度投入募集资金总额		16,731.32			
报告期内变更用途的募集资金总额			37,249.35		已累计投入募集资金总额		81,820.78			
累计变更用途的募集资金总额			37,249.35							
累计变更用途的募集资金总额比例			30.41%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	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										
1. 美好创亿呼吸 系统疾病诊疗关 键设备及呼吸健 康大数据管理云 平台研发生产项 目	是	100,000.00	62,750.65	3,761.22	61,187.62	97.51	2025 年 12 月	21,978.38	不适用	否
2. 境外医疗器械 生产销售平台项 目	否	0	37,249.35	0	0	0	2026 年 12 月	0	不适用	否
承诺投资项目 小计		100,000.00	100,000.00	3,761.22	61,187.62	—		21,978.38		
超募资金投向										
1. 美好创亿大厦 建设项目	否	22,478.91	22,478.91	12,970.10	20,633.16	91.79	2025 年 2 月		不适用	否

用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募投项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 5 亿元人民币进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，决议有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，分别在建设银行、中国银行、招商银行、工商银行、民生银行等银行购买结构性存款和理财产品，在中国银河证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司购买“银河金鼎’收益凭证 4550 期-三元自动看涨赎回”等产品，取得利息收入及理财收益 1,039.66 万元，产品期限一般为 28 天至 120 天不等。
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	公司对募集资金实行专户管理，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现 4,655.92 万元存放在募集资金账户，39,101.35 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总 额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
境外医疗器械生 产销售平台项目	美好创亿呼吸系统 疾病诊疗关键设备 及呼吸健康大数据 管理云平台研发生 产项目	37,249.35	0	0	0.00	2026 年 12 月		不适用	否
合 计	—	37,249.35	0	0	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				（一）原募投项目计划和实际投资情况：“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”实施主体为公司全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司。该项目规划总投资额为 133,786.95 万元，其中拟使用募集资金 100,000.00 万元，计划实施周期已延期至 2025 年 12 月。截至 2024 年 12 月 31 日，“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”累计已投入募集资金 61,187.62 万元，使用进度比例 97.51%，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和理财收益）存放于公司募集资金专户及用于投资理财的证券账户中。 （二）变更原募投项目募集资金用途的原因：“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”自启动以来，有效提升了公司生产线智能化、自动化的水平，增强了公司快速响应市场需求的能力。有利于满足日益增长的市场需求，增强公司的盈利能力，为公司长远发展奠定基础。截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。					

