

南微医学科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学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[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，其中以募集资金累计投入募投项目667,144,626.31元，永久补充流动资金878,810,294.59元，募集资金余额为202,376,865.28元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年半年度，公司募集资金使用情况为：

(1) 2025年半年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，募集资金余额为47,011,816.10元，其中银行活期存款47,011,816.10元。具体使用明细如下表所示：

项目	金额（元）
2024年12月31日募集资金余额	202,376,865.28
减：2025年半年度直接投入募投项目总额	112,252,451.86
减：2025年半年度以超募资金永久补充流动资金	0.00
减：2025年半年度部分募投项目结项余额永久补充流动资金	43,697,315.68
加：2025年半年度收到利息收入扣除手续费净额	584,718.36
加：2025年半年度收到理财收益	0.00
2025年6月30日募集资金余额	47,011,816.10
其中：专户存款余额	47,011,816.10

(2) 募集资金使用情况

截至2025年初公司累计使用募集资金1,545,954,920.90元，2025年半年度使用募集资金155,949,767.54元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1,701,904,688.44元，其中以募集资金累计投入募投项目779,397,078.17元，永久补充流动资金922,507,610.27元，募集资金余额为47,011,816.10元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
南微医学科技股份有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	0137290000002618	活期存款	47,011,816.10
合计				47,011,816.10

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》，考虑到公司已结项的生产基地建设项目及即将结项的研发及实验中心建设项目中，有部分已签订合同暂未支付款项，需要按募集资金继续存储和管理，直至相关款项支付完毕，故同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目后续付款的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2025年1月1日起至2025年12月31日期间有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币0元。

（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，公司不存在用超募资金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）的情况

报告期内，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2025年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会

议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“国内外研发及实验中心建设项目”结项,并将节余募集资金4465.78万元(含利息即现金管理收益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》(公告编号:2022-004)。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				159,277.66		本年度投入募集资金总额				15,594.98		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				170,190.47		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目 ¹ , 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	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

¹ “已变更项目”为 2022 年 4 月 25 日及 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

营销网络及信息化建设项目	取消营销网络国外建设部分，投入国内研发中心	8,583.00	4,512.00	4,512.00	0.00	4,742.69 ²	230.69	105.11	已结项	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	10,273.04	56,190.90	-9,401.10	85.68	已结项	7,825.08 ³	否	否
国内外研发及实验中心建设项目	取消国外研发中心建设，投入国内研发中心建设	15,259.01	19,330.01	19,330.01	952.20	17,006.11	-2,323.90	87.98	已结项	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	89,434.01	89,434.01	89,434.01	11,225.25	77,939.71	—	—	—	—	—	—
承诺项目结项节余募集资金补流		不适用	不适用	不适用	4,369.73	17,093.44	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金	无	不适用	69,843.65	不适用	0	75,157.32 ⁴	不适用	不适用	不适用	不适用	不适	不适用

² “营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。该项目已于2023年8月结项。

³ 生产基地建设项目2025年半年度经济效益（利润总额）7825.08万元，暂未达到预期经济效益。

⁴ 超募资金累计投入主要为超募资金永久补充流动资金，并包含超募资金理财收益及利息。

											用	
合计	—	—	159,277.66	—	15,594.98	170,190.47	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
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	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
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	2025年4月28日，公司将募投项目“国内外研发及实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金4,465.78万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募集资金节余的主要原因为：公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本和费用；在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存款利息收入。											
募集资金其他使用情况	无											

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	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	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
营 销	营销网	4,512.00	4,512.00	0.00	4,742.69	105.11	已结项	不适用	不适用	否

网络及信息化建设	网络及信息化建设									
国内外研发及实验中心	国内外研发及实验中心	19,330.01	19,330.01	952.20	17,006.11	87.98	已结项	不适用	不适用	否
合计	—	23,842.01	23,842.01	952.20	21,748.80	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心	<p>1. 根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告，公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难，以及公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，2022年5月，公司调整部分募投项目实施内容，取消“营销网络及信息化建设项目”及“国内外研发中心建设项目”的部分国外建设项目。</p> <p>2. 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况，2022年5月，公司在募集资金投入总额不变的前提下，根据前述部分募投项目实施内容的调整情况，对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512万元，国内外研发中心建设项目投入金额变更为19,330.01万元。</p> <p>3. 根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况，公司将“国内外研发中心建设项目”中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络及信息化建设/国内外研发及实	项目可行性未发生重大变化								

--

验中心

--