

基康仪器股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A股）13,000,000股，发行价格为人民币6.50元/股，募集资金总额为人民币84,500,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,227,641.44元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币69,272,358.56元，募集资金已于2022年12月13日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月13日出具了验资报告（天衡验字〔2022〕00174号）。

(二) 募集资金使用情况及余额

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项 目	金 额（元）
募集资金总额	84,500,000.00
减：已支付发行费用	11,745,282.96
减：募集资金置换	42,927,685.40
募集项目投入金额	10,572,325.23

加：募集资金利息收入扣减手续费	205,372.80
减：闲置募集资金理财	15,000,000.00
应结余募集资金余额	4,460,079.21
募集资金专户结存金额	4,460,079.21

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额
中国民生银行股份有限公司北京房山支行	662009961	35,718,384.24	27,990.89
中国银行北京拱辰支行	345472969941	36,729,232.15	4,432,088.32
合 计		72,447,616.39	4,460,079.21

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，本公司根据《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制订了《基康仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》。对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

2022 年 12 月 17 日，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京房山支行、中国银行北京拱辰支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监管和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 50,481,142.72 元。具体情况详见本报告“一、募集资金基本情况”之“(二)募集资金使用情况及余额”。

报告期内，募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2023 年 1 月 16 日，公司召开的第三届董事会第二十次临时会议及第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：

1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

拟置换募集资金投资金额为 39,908,800 元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	已置换自筹资金预先投入金额
1	智能监测终端产能扩大项目	42,202,000.00	39,908,800.00	39,908,800.00
2	研发中心建设项目	42,352,200.00	-	-

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 15,227,641.44 元（不含税）。截至 2022 年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,018,867.91 元（不含税），拟置换发行费用金额为 3,018,867.91 元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	发行费用	自筹资金已 预先支付资 金	拟置换金额	已置换金额
1	保荐及承 销费用	7,971,698.13	1,415,094.34	1,415,094.34	1,415,094.34
2	审计、验 资费用	3,490,565.94	660,377.34	660,377.34	660,377.34
3	律师费用	3,301,886.80	943,396.23	943,396.23	943,396.23
4	信息披露 费用	377,358.49	-	-	-
5	发行手续 费费用及 其他	86,132.08	-	-	-

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 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。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托理财 产品类型	产品 名称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类 型	预计年化收 益率（%）
申万宏 源证券	定制收益 凭证产品	收 益 凭 证 产 品	15,000,000	2023 年 6 月 6 日	2023 年 9 月 6 日	保本型 浮动收 益	2.55%

1、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,000.00 万元的闲置募集资金用于购买定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等低风险产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。以上事项自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-038），公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 1,500 万元，未到期余额为人民币 1,500 万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- （一）《基康仪器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《基康仪器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

（三）《基康仪器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		6,927.24	本报告期投入募集资金总额				5,048.11	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				5,048.11	
变更用途的募集资金 总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能监测终端产能扩大项目	否	4,041.70	4,041.70	4,041.70	100.00%	2023年3月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,885.54	1,006.41	1,006.41	34.88%	2024年12月31日	不适用	否
合计	-	6,927.24	5,048.11	5,048.11	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年1月16日，公司召开的第三届董事会第二十次临时会议及第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2023年6月30日已经置换完毕。具体情况如下：</p> <p>1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况</p> <p>拟置换募集资金投资金额为39,908,800元（不含税），截至2023年6月30日已经置换完毕。具体情况如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：元</p>

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	已置换自筹资金预先投入金额
1	智能监测终端产能扩大项目	42,202,000.00	39,908,800.00	39,908,800.00
2	研发中心建设项目	42,352,200.00	-	-

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 15,227,641.44 元（不含税）。截至 2022 年 12 月 28 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 3,018,867.91 元（不含税），拟置换发行费用金额为 3,018,867.91 元（不含税），截至 2023 年 6 月 30 日已经置换完毕，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	发行费用	自筹资金已预先支付资金	拟置换金额	已置换金额
----	------	------	-------------	-------	-------

	1	保荐及承销费用	7,971,698.13	1,415,094.34	1,415,094.34	1,415,094.34
	2	审计、验资费用	3,490,565.94	660,377.34	660,377.34	660,377.34
	3	律师费用	3,301,886.80	943,396.23	943,396.23	943,396.23
	4	信息披露费用	377,358.49	-	-	-
	5	发行手续费费用及其他	86,132.08	-	-	-
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第					

	<p>二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-038），公司保荐机构出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 1,500 万元，未到期余额为人民币 1,500 万元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用