

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-070

中科美菱低温科技股份有限公司

关于使用部分募集资金进行现金管理的公告

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

2022年10月18日，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中科美菱”）发行普通股24,182,734股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为16元/股，募集资金总额为386,923,744.00元，实际募集资金净额为364,573,394.95元，到账时间为2022年9月30日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3)=(2)/ (1)
1	医疗存储设备建设项目	中科美菱	138,805,000.00	13,693,947.42	9.87%

2	菱安高端 医疗器械 项目	安徽菱安 医疗器械 有限公司	94,788,000.00	13,296,205.48	14.03%
3	研发中心 建设项目	中科美菱	98,980,394.95	41,553,037.31	41.98%
4	销售渠道 建设项目	中科美菱	32,000,000.00	28,569,372.10	89.28%
合计	-	-	364,573,394.95	97,112,562.31	-

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
中科美菱低温科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	656788999	131,298,966.67
中科美菱低温科技股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行	2001012120926660000026	57,117,357.13
安徽菱安医疗器械有限公司 ^(注1)	中国银行股份有限公司舒城支行	185769817212	27,515,357.94
中科美菱低温科技股份有限公司	中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803559200	60,641,405.26
中科美菱低温科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001191106	4,000,113.50
合计	-	-	280,573,200.50

注 1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，公司于 2022 年 12 月 30 日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4000 万元至子公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金

向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-180)。公司已与菱安医疗、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司舒城支行签订募集资金监管协议。

注 2: 截至 2024 年 9 月 30 日, 募集资金账户余额包含尚未到期的理财产品金额 25,000 万元。

(二) 募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 资金将分步投入, 现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 投资产品具体情况

公司及下属子公司拟使用动态余额额度不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理, 该金额为期限内最高时点余额, 在此额度范围内资金可以循环滚动使用, 有效期自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。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、低风险、可保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求, 包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品, 且购买的产品不得抵押, 不得用作其他用途, 不影响募集资金投资计划正常进行。

(二) 投资决策及实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件, 公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜, 具体以公司董事会及股东大会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

(三) 投资风险与风险控制措施

1. 投资风险

(1) 公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、低风险、可保障本金安全的银行理财产品投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除相关投资受到市场波动的影响;

(2) 公司及下属子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司及下属子公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会
有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司及下属子公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司及下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用并保证募集资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用部分募集资金进行现金管理的事项。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需经过股东大会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，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。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第三十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日