

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-016

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 2023 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）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技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]2182号），公司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。上述资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693 号）。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金到账存储情况如下：

序号	募集资金用途	银行名称	账号	金额（元）
1	医疗存储设备建设项目	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	656788999	138,805,000.00
2	菱安高端医疗器械项目	合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行	20010121209266600000026	94,788,000.00

3	研发中心建设项目	中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803559200	102,866,272.52
4	销售渠道建设项目	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001191106	32,000,000.00
<b>合计</b>				<b>368,459,272.52</b>

注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税），扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95 元；扣除上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95 元。

### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司实际支付募集资金 59,578,496.42 元，公司实际已累计支付募集资金共计 79,918,093.30 元，包含支付的其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税）。2023 年募集资金专户收到银行存款利息为 3,853,534.44 元，累计收到银行存款利息为 5,333,915.62 元；累计收到购买银行理财产品收益为 3,492,008.77 元，公司募集资金专户年末余额为 297,367,103.61 元。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

募集资金用途	开户银行	银行账号	募集资金到账金额	扣除发行费用募集资金净额 (1)	累计使用金额 (2)	存款利息及理财收益金额 (3)	余额 (4) = (1) - (2) + (3)
医疗存储设备建设项目	中国民生银行股份有限公司合肥科技支行	656788999	138,805,000.00	138,805,000.00	11,850,642.22	3,982,031.78	130,936,389.56
菱安高端医疗器械项目	合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行	20010121209266600000026	54,788,000.00	54,788,000.00		1,626,317.99	56,414,317.99
	中国银行股份有限公司舒城支行	185769817212	40,000,000.00	40,000,000.00	11,365,871.86	514,734.57	29,148,862.71

研发中心建设项目	中国光大银行合肥长江西路支行	76670180803559200	102,866,272.52	98,980,394.95	32,930,792.69	2,254,500.21	68,304,102.47
销售渠道建设项目	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001191106	32,000,000.00	32,000,000.00	19,884,908.96	448,339.84	12,563,430.88
合计			368,459,272.52	364,573,394.95	76,032,215.73	8,825,924.39	297,367,103.61

注：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，履行相关程序后，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、中国银行股份有限公司舒城支行签订募集资金监管协议。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。本公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。

本公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司及子公司菱安医疗与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生银行股份有限公司合肥科技支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行、中国银行股份有限公司舒城支行、中国光大银行合肥长江西路支行、杭州银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议的签订明确了各方权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

2023 年度募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00 元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资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，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

#### （三）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（万元）	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
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 408	80,000,000.00	2023 年 1 月 13 日	2023 年 3 月 31 日	保本浮动收益	3.20%
中国民生银行股份有限公司合肥分	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存	100,000,000.00	2023 年 1 月 17 日	2023 年 4 月 17 日	保本浮动收益	3.00%

行		款 (SDGA230041Z)					
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 127	80,000,000.00	2023 年 4 月 7 日	2023 年 6 月 7 日	保本浮动收益	2.80%
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230409Z)	100,000,000.00	2023 年 4 月 18 日	2023 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.60%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 59	60,000,000.00	2023 年 8 月 3 日	2023 年 11 月 3 日	保本浮动收益	2.80%
中国民生银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230870Z)	120,000,000.00	2023 年 8 月 4 日	2023 年 11 月 7 日	保本浮动收益	2.95%

注：由于上述理财产品均已到期，表中所列预计年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率。

上述银行理财产品均已到期，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金购买银行理财产品余额为 0 元。

#### (五) 募集资金使用的其他情况

因医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目尚处于项目建设期，故尚未产生经济效益；研发中心建设项目、销售渠道建设项目不涉及经济效益评估。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中科美菱 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规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。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，中科美菱公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中科美菱公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十六次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		364,573,394.95	本报告期投入募集资金总额		59,578,496.42			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		76,032,215.73			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
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
医疗存储设备建设项目	否	138,805,000.00	6,749,553.07	11,850,642.22	8.54%	2026年6月30日	否	否
菱安高端医疗器械项目	否	94,788,000.00	10,049,101.63	11,365,871.86	11.99%	2026年6月30日	否	否

研发中心建设项目	否	98,980,394.95	26,738,276.22	32,930,792.69	33.27%	2024年12月31日	-	否
销售渠道建设项目	否	32,000,000.00	16,041,565.50	19,884,908.96	62.14%	2024年12月31日	-	否
合计	-	364,573,394.95	59,578,496.42	76,032,215.73	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	否							
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情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022年12月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20,126,099.00元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计并出具专项报告（XYZH/2022CDAA7F0033号鉴证报告），公</p>							



	司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资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，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
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	详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
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
募集资金其他使用情况说明	详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：调整后募集资金投资总额=募集资金净额。