

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-058

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年8月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票750万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.75元。截至2023年8月11日止，本公司共募集资金73,125,000.00元，扣除发行费用8,949,562.50元，募集资金净额64,175,437.50元。

截止2023年8月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000474号”验资报告验证确认。

本公司由主承销商国金证券股份有限公司于2023年8月8日向社会公众超额配售普通股（A股）112.50万股，每股面值1.00元，每股发行认购价格为9.75元，共计募集资金10,968,750.00元。截至2023年9月15日，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票291,900股，新增发行股票数量833,100股。截至2023年9月18日止，公司行使超额配售选择权共计募集资金8,122,725.00元，扣除发行费用510,919.40元，募集资金净额7,611,805.60元。

截止2023年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000567号”验资报告验证

确认。

行使超额配售选择权后，公司本次发行最终募集资金总额为 81,247,725.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 9,460,481.90 元，募集资金净额为 71,787,243.10 元。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 23,835,174.87 元，其中：2023 年 9 月 26 日置换前期已投入的自有资金金额 686,205.33 元；2023 年度累计直接投入募集资金项目的金额 1,250,134.86 元；2024 年 1-6 月累计直接投入募集资金项目的金额 21,898,834.68 元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 48,447,285.46 元。

募集资金使用金额及期末余额如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 备注 |
|----------------------|---------------|----|
| 募集资金总额 | 81,247,725.00 | |
| 减：发行费用 | 9,460,481.86 | |
| 募集资金净额 | 71,787,243.14 | |
| 减：截至本期对募投项目的累计投入金额 | 23,835,174.87 | |
| 其中：置换前期已投入的自有资金金额 | 686,205.33 | |
| 其中：累计直接投入募集资金项目的金额 | 23,148,969.54 | |
| 加：募集资金利息 | 687,621.18 | |
| 减：其他支出（手续费、支付存单上手利息） | 192,403.99 | |
| 尚未使用的募集资金期末余额 | 48,447,285.46 | |
| 减：购买大额存单尚未赎回金额 | 20,000,000.00 | |
| 募集资金专户期末余额 | 28,447,285.46 | |

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------|----|-------|------|
|------|----|-------|------|

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|----|
| 上海农村商业银行股份有限公司 佘山支行 | 50131000957360291 | 25,701,028.47 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司上海松江 支行 | 121938520110308 | 2,746,256.99 | 活期 |
| 合计 | | 28,447,285.46 (注) | |

注：募集资金结余金额 48,447,285.46 元与募集资金专户截止日余额 28,447,285.46 元的差异，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，详见三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2022 年第三届第七次董事会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海农村商业银行股份有限公司佘山支行、招商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户，并分别与国金证券及上海农村商业银行股份有限公司松江支行和招商银行股份有限公司上海松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

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 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金的实际使用情况详见附表 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

2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，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预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014366号）。公司保荐机构对于公司本次使用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事项无异议。募集资金置换已于2023年9月26日完成。

除上述情况外，截止2024年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024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情况。

（四） 闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）截至2024年6月30日，公司尚未到期的现金管理的情况如下：

| 受托方名称 | 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 |
|------------------|----------|---------------------|------------|-----------|------------|------|---------|
| 招商银行股份有限公司上海松江支行 | 银行理财产品 | 招商银行大额存单2023年第0407期 | 2,000 | 2023年9月1日 | 2025年4月26日 | 固定收益 | 2.7% |

(2) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已到期的委托理财的情况

| 受托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 年化收益率(%) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|--------------------|----------|-----------------------------|------------|----------|------------|------------|--------|------|---------|
| 上海农村商业银行股份有限公司余山支行 | 银行理财产品 | 七天通知存款 | 811 | 1.55% | 2023年9月22日 | 2024年6月26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海农村商业银行股份有限公司余山支行 | 银行理财产品 | 公司结构性存款 2024年第062期(鑫和系列) | 3,000 | 2.38% | 2024年3月8日 | 2024年6月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 上海农村商业银行 | 银行理财产品 | 单位大额存单 | 3,000 | 1.9% | 2023年12月6日 | 2024年3月6日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------|------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 银 行 股 份 有 限 公 司 余 山 支 行 | | | | | 日 | 日 | | | |
| 上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 余 山 支 行 | 银 行 理 财 产 品 | 单 位 大 额 存 单 | 3,000 | 1.9% | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 12 月 1 日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |

公司于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议，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》《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 7,200.00 万元，公司闲置募集资金进行现金管理的投资产品满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，历次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，并及时做好披露工作。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

(一) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 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） | | | 71,787,243.10 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 21,898,834.68 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | | | 23,835,174.87 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | |
| 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 |
| 募投项目-生命科学仪器及实验室设备扩产项目 | 否 | 63,787,243.10 | 21,183,367.50 | 22,038,570.16 | 34.55% | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|-----|-----|---|
| 募投项目-营销网络建设项目 | 否 | 8,000,000.00 | 715,467.18 | 1,796,604.71 | 22.46% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 71,787,243.10 | 21,898,834.68 | 23,835,174.87 | - | - | - | - |
| 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>2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，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预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于2023</p> | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>年 9 月 22 日出具了《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2023]0014366 号)。公司保荐机构对于公司本次使用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事项无异议。募集资金置换已于 2023 年 9 月 26 日完成。</p> <p>除上述情况外,截止 2024 年 6 月 30 日,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。</p> |
| 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、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况 |
| 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 |
| | |
| | |