

北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2022 年度募集资金存放 与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
募集资金总额	2,062,132,157.89
减：支付发行费用	15,845,933.54
募集资金净额	2,046,286,224.35
减：以募集资金永久性补充流动资金	745,973,595.19
以募集资金直接投入募投项目	223,041,706.52

项目	金额(元)
购买理财产品	1,450,000,000.00
支出小计	2,419,015,301.71
加：赎回理财产品	1,450,000,000.00
理财产品投资收益	10,903,150.69
利息收入	11,192,565.77
收入小计	1,472,095,716.46
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	1,099,366,639.10

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

开户银行名称	银行账号	期末余额(元)
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050138530000001682	322,911,903.75
北京银行股份有限公司常营支行	20000005539400076332456	380,923,878.44
招商银行股份有限公司北京建国路支行	010900100010805	191,926,037.18
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013003229623	203,604,819.73
中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行（注）	0200080519200108605	
合计		1,099,366,639.10

注：本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，公司已于 2022 年 4 月 22 日完成了该募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
 资金实际使用情况详见附表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2022年12月31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

截至2022年12月31日，公司不存在用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

2022年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益
招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	15,000.00	2022.6.9	2022.6.30	24.16
交通银行股份有限公司北京海淀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率看涨）	7,500.00	2022.6.17	2022.9.19	35.73
交通银行股份有限公司北京海淀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率看跌）	7,500.00	2022.6.17	2022.9.19	80.16
北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	35,000.00	2022.6.21	2022.9.20	261.78
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	30,000.00	2022.7.1	2022.12.28	443.84
招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	15,000.00	2022.8.30	2022.11.30	111.53
交通银行股份有限公司北京海淀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	2022.9.21	2022.12.23	36.95
北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	30,000.00	2022.9.28	2022.12.27	96.16
合计		145,000.00			1,090.32

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久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

截至2022年12月31日，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

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2022年12月31日，万东医疗不存在募集资金使用违反相关法

律法规的情形。保荐机构对万东医疗在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				204,628.62		本年度投入募集资金总额					96,901.53	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					96,901.53	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 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
MRI 产品研发和产业化项目		44,412.54	44,412.54	44,412.54	6,999.02	6,999.02	-37,413.52	15.76%	2024 年			否
CT 产品研发和产业化项目		26,693.80	26,693.80	26,693.80	6,750.44	6,750.44	-19,943.36	25.29%	2024 年			否
DSA 产品研发和产业化项目		23,339.31	23,339.31	23,339.31	4,547.05	4,547.05	-18,792.26	19.48%	2024 年			否
DR 及 DRF 产品研发和产业化项目		35,648.58	35,648.58	35,648.58	4,007.66	4,007.66	-31,640.92	11.24%	2024 年			否
补充流动资金 (注)		74,534.39	74,534.39	74,534.39	74,597.36	74,597.36	62.97	100.00%	已完成			否
合计		204,628.62	204,628.62	204,628.62	96,901.53	96,901.53	-107,727.09					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				本公司不存在未达到计划进度项目。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				2022 年 4 月 21 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议, 并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会, 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》, 拟使用最高额度不超过 10 亿元 (含 10 亿元) 的闲置募集资金和不超过 3 亿元 (含 3 亿元) 的自有资金进行现金管理, 自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用额度, 现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等), 不得用于以证券投资为目的的投资行为, 截止 2022 年 12 月 31 日, 本公司理财产品已全部赎回, 2022 年度, 本公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为 14.5 亿元, 赎回 14.5 亿元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				本公司不存在募集资金结余的金额。								
募集资金其他使用情况				本公司不存在募集资金其他使用情况。								

注: 补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额, 系本年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。