

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-024

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金 并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元，扣除部分发行费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590131560001637 的人民币募集资金专户内。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币 17,080,686.83 元后，本公司最终募集资金净额为人民币 374,007,615.06 元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 8 月 14 日出具了德师报（验）字（20）第 00429 号验资报告。

二、募集资金投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开

发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资(万元)	拟用募集资金金额(万元)
1	医疗设备生产改扩建项目	21,927.25	21,927.25
2	智能医疗设备产业研究院项目	7,701.81	7,701.81
合计		29,629.06	29,629.06

三、超募资金使用情况

1、经公司于 2020 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、于 2020 年 10 月 27 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 2,700 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-016)。

2、经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议、于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-029)。

3、经公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、于 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 2,300 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-065)。

截至本公告披露日,公司已使用 7,300 万元超募资金永久补充流动资金。超募资金余额为 10,912,184.63 元(含利息收入),存放于募集资金专户。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划和合理性

为提高募集资金的使用效率,结合公司实际发展需要及财务情况,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金 10,912,184.63 元永久性补充流动资金（考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准）。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本次剩余超募资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。前述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的承诺

本次使用超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，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。公司承诺：

- 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
- 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，独立董事认为公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意使用剩余

超募资金 10,912,184.63 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。公司本次将剩余超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司利益的需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同时授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。经审核，监事会认为公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐人对本事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

4、中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日