

东莞证券股份有限公司

关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对倍益康履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东莞证券及其指定保荐代表人对倍益康 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、发行上市募集资金

倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四川千里倍益康医疗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〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。

2、前次募集资金

公司分别于 2021 年 11 月 9 日和 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川千里倍益康医

疗科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》（以下简称“定向发行说明书”），根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过 106.20 万股，每股价格为人民币 15 元，发行募集资金总额 1,593.00 万元。2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》股转系统函[2021]3963 号。截至 2021 年 12 月 10 日，本次实际募集新增股份数量为 106.20 万股，募集资金 1,593.00 万元全部出资到位。2021 年 12 月 15 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 XYZH/2021CDAA10352 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用前次募集资金 810.00 元，收到的利息收入为 1,460.19 元。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2022 年度，公司实际使用募集资金 28,966,497.71 元，收到的银行存款利息 170,942.40 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 38,720,377.90 元，公司将尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----------------------------|-----------------------|
| 募集资金初始金额 | 354,515,283.02 |
| 其中：本次发行上市募集资金初始金额 | 338,585,283.02 |
| 前次募集资金初始金额 | 15,930,000.00 |
| 加：累计利息收入 | 172,402.59 |
| 其中：本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入 | 166,732.14 |
| 前次募集资金 2022 年度利息收入 | 4,210.26 |
| 前次募集资金 2021 年度利息收入 | 1,460.19 |
| 减：已累计投入项目募集资金 | 22,685,703.93 |
| 其中：本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额 | 6,750,033.48 |
| 前次募集资金 2022 年度已投入金额 | 15,934,860.45 |
| 前次募集资金 2021 年度已投入金额 | 810.00 |
| 减：闲置资金购买理财 | 287,000,000.00 |
| 其中：本次发行上市募集资金购买理财 | 287,000,000.00 |
| 前次募集资金购买理财 | - |
| 减：支付的发行费用 | 6,281,603.78 |
| 其中：本次发行上市募集资金直接支付的发行相关费用 | 6,281,603.78 |
| 前次募集资金直接支付的发行相关费用 | - |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 募集资金余额 | 38,720,377.90 |
| 其中：本次发行上市募集资金 2022 年末余额 | 38,720,377.90 |
| 前次募集资金 2022 年末余额 | - |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 | 38,720,377.90 |

注：前次募集资金涉及股票发行费用合计13.50万元，通过公司其他银行账户支付，前次募集资金用途为补充流动资金，未购买理财产品。

二、募集资金存放及管理情况

（一）发行上市募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，倍益康先后于 2022 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，2022 年 6 月 13 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2、募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户基本情况及余额如下：

单位：元

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 截至 2022 年 12 月 31 日余额 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 | 4402009319100072713 | 29,108,658.73 |
| 2 | 成都银行股份有限公司成华支行 | 1001300001074706 | 2,932,593.53 |
| 3 | 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 128913209910801 | 6,679,125.64 |
| 合计 | | | 38,720,377.90 |

（二）前次募集资金存放及管理情况

针对前次股票发行，倍益康与东莞证券、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

公司前次股票发行募集资金到位时间如下：

单位：万元

| 银行名称 | 账号 | 募集资金 | 到位时间 | 存储方式 |
|--------------------|-------------------------|----------|------------|------|
| 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 | 4402009019 100007194 | 1,593.00 | 2021.12.10 | 活期 |

前次募集资金已使用完毕，且相关账户已于 2022 年 12 月 7 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。公司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 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，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投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技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情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行上市募集资金尚未完成置换。

倍益康前次募集资金不存在置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，倍益康未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2022 年 12 月 6 日，倍益康召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 3.25 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2022 年度，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 | 理财产品类型 | 理财金额 (万元) | 起始日 | 终止日 | 收益类型 | 预计年化 收益率 |
|--------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 成都银行股份有限公司八里庄支行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2022-12-22 | 2023-2-22 | 保本浮动 收益 | 1.43%- 3.00% |
| | 结构性存款 | 3,200.00 | 2022-12-22 | 2023-3-23 | 保本浮动 收益 | 1.54%- 3.40% |
| 中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2022-12-29 | 2023-4-12 | 保本浮动 收益 | 1.2%-3.5% |
| | 结构性存款 | 12,000.00 | 2022-12-29 | 2023-2-13 | 保本浮动 收益 | 1.2%-3.5% |
| 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2022-12-23 | 2023-2-22 | 保本浮动 收益 | 1.8%-2.85% |

注：以上大额存单均可在购买日后 12 个月内进行转让，公司将按照董事会决议中现金管理的期限要求执行。

倍益康前次募集资金不存在购买理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，倍益康未发生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

2022 年度，倍益康按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募

集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对倍益康募集资金的存放和使用情况出具了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(XYZH/2023CDAA1F0036)，认为倍益康的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度倍益康募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，倍益康 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相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。

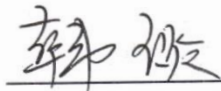
附表 1 《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

| 募集资金净额 | | | 35,451.53 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 2,268.49 | |
|---|---------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | 2,268.57 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | |
| 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 |
| 补充流动资金 | 否 | 1,593.00 | 1,593.49 | 1,593.57 | 100.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 成都智能制造生产基地建设项目 | 否 | 28,186.63 | 583.27 | 583.27 | 2.07 | 2024 年 | 否 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 4,520.50 | 29.94 | 29.94 | 0.66 | 2024 年 | 否 | 否 |
| 营销网络及品牌宣传建设项目 | 否 | 3,226.87 | 61.79 | 61.79 | 1.91 | 2024 年 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 37,527.00 | 2,268.49 | 2,268.57 | - | - | - | - |
| 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 | | | | 具体情况索见三、（二） | | | | |
| 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 | | | | 具体情况索见三、（四） | | | | |
| 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 | | | | 不适用 | | | | |

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页)

保荐代表人：


韩 琰


周 碧

