

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2024-008

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

2022年11月21日，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”）发行普通股11,300,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为31.80元/股，募集资金总额为359,340,000元，实际募集资金净额为327,640,800元，到账时间为2022年11月24日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	成都智能制造生产基地建设项目	倍益康	25,016.71	10,173.85	40.67%
2	研发中心升级建设项目	倍益康	4,520.50	1,931.40	42.73%

3	营销网络及品牌 宣传建设项目	倍益康	3,226.87	1,995.77	61.85%
合计	-	-	32,764.08	14,101.01	43.04%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
四川千里倍益康 医疗科技股份有 限公司	中国工商银行股 份有限公司成都 沙河支行	4402009319100072713	10,343,574.78
四川千里倍益康 医疗科技股份有 限公司	成都银行股份有 限公司成华支行	1001300001074706	1,856,391.08
四川千里倍益康 医疗科技股份有 限公司	招商银行股份有 限公司成都益州 大道支行	128913209910801	817,519.61
合计	-	-	13,017,485.47

注：1、募集资金账户余额包括收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费等相关费用。2、募集资金账户余额未包含正在进行现金管理的闲置募集资金 1.80 亿元（该闲置募集资金的现金管理事项经公司 2022 年 12 月 6 日召开的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）。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金使用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于成都智能制造生产基地建设项目、研发中心升级建设项目和营销网络及品牌宣传建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 1.90 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，该等产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的协议或认购书确定。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

（二）投资决策及实施方式

公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在前文所述额度范围内资金可以循环滚动使用，并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动影响的可能性；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将严格按照《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》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：倍益康本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司审计委员会发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等相关法律法规的要

求。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对倍益康使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日