

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

2023 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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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 2023 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

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注册的申请。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，募集资金净额为 327,640,820.75 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。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司实际使用募集资金 138,922,942.75 元，收到的银行存款利息

6,220,050.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 13,017,485.47 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	359,340,000.00
期初募集资金账户余额	38,720,377.90
期初闲置募集资金购买理财	287,000,000.00
加：本期利息收入	6,220,050.32
减：置换前期预先投入金额	24,632,056.06
减：置换前期发行费用	4,662,858.49
减：本期使用募集资金金额	109,628,028.20
成都智能制造生产基地建设项目	83,190,428.90
研发中心升级建设项目	14,016,851.95
营销网络及品牌宣传建设项目	12,420,747.35
减：闲置募集资金购买理财	180,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计	13,017,485.47

二、募集资金存放及管理情况

（一）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》。同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关规则要求，倍益康先后于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，修改完善并披露了《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》。

（二）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 2023 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 2023 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	10,343,574.78
2	成都银行股份有限公司成华支行	1001300001074706	1,856,391.08
3	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

三、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）。2023 年 3 月 28 日，公司完成了上述募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，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。

2023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：

理财产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	起始日	终止日	收益类型	预计年化收益率(%)
结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款	3,200.00	2023/3/24	2023/6/28	保本浮动收益	1.54-3.40
结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,700.00	2023/6/28	2023/10/8	保本浮动收益	1.54-3.20
结构性存款	成都银行“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,500.00	2023/10/10	2024/1/19	保本浮动收益	1.54-3.10
可转让大额存单	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2023200336	1,000.00	2023/1/17	2023/4/7	保本固定收益	3.1
可转让大额存单	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) 2023200336	1,300.00	2023/1/17	2024/4/16	保本固定收益	3.1
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第062期G款	10,000.00	2023/2/27	2023/6/5	保本浮动收益	1.20-3.04
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第145期E款	10,000.00	2023/4/21	2023/5/30	保本浮动收益	0.95-2.94
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第207期E款	4,000.00	2023/6/7	2023/6/30	保本浮动收益	0.95-2.94
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第209期E款	15,000.00	2023/6/8	2023/9/19	保本浮动收益	1.20-3.04
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第243期A款	3,500.00	2023/7/5	2023/7/31	保本浮动收益	0.95-2.94

结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 298 期 E 款	2,500.00	2023/8/11	2023/9/11	保本浮动收益	0.95-2.94
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 365 期 A 款	3,000.00	2023/10/11	2023/11/13	保本浮动收益	0.95-2.69
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 365 期 C 款	13,000.00	2023/10/11	2024/1/16	保本浮动收益	1.20-2.79
结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 434 期 A 款	1,000.00	2023/12/1	2023/12/27	保本浮动收益	0.95-2.69
结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 89 天结构性存款	1,700.00	2023/2/24	2023/5/24	保本浮动收益	1.85-2.86
结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,300.00	2023/5/29	2023/8/29	保本浮动收益	1.85-2.81
结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款	1,300.00	2023/8/31	2023/11/30	保本浮动收益	1.85-2.56
结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 62 天结构性存款	1,200.00	2023/12/1	2024/2/1	保本浮动收益	1.85-2.51

注：2023 年 1 月 17 日，公司购买 2,300.00 万元可转让大额存单，期限 36 个月；2023 年 4 月 7 日，公司赎回 1,000.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有该可转让大额存单本金 1,300.00 万元，该部分大额存单于 2024 年 4 月 16 日赎回。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年度，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

2023 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、完整地对募集资金使用情况进行了披露，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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2024CDAA1F0054)，认为倍益康公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面

如实反映了倍益康公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，倍益康 2023 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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》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		32,764.08	本报告期投入募集资金总额				13,426.01		
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				14,101.01		
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	
成都智能制造生产基地建设项目	否	25,016.71	9,590.57	10,173.85	40.67	2024 年 6 月	否	否	
研发中心升级建设项目	否	4,520.50	1,901.46	1,931.40	42.73	2024 年 6 月	不适用	否	
营销网络及品牌宣传建设项目	否	3,226.87	1,933.98	1,995.77	61.85	2024 年 6 月	不适用	否	
合计	-	32,764.08	13,426.01	14,101.01	43.04	-	-	-	
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					

注：成都智能制造生产基地建设项目的调整后投资总额为 250,167,120.75 元，系为扣除了发行费用 31,699,179.25 元后的募集资金投入净额。

(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 2023 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：

叶双红

叶双红

袁炜

袁 炜

东莞证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

