

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司 2022 年半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 年半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：2022 年募集资金使用金额	823,470,708.49
其中：以募集资金补充流动资金	745,343,924.35
以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置换	21,441,548.94
以募集资金直接投入募投项目资金	40,839,301.66

支付与发行有关的其他发行费用	15,845,933.54
加：利息收入扣减手续费等净额	6,561,987.57
理财产品投资收益	241,643.84
等于：募集资金账户实际余额	1,245,465,080.81
其中：募集资金账户活期存款期末余额	745,465,080.81
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额	500,000,000.00

截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目807,624,774.95元，累计收到利息收入扣减手续费净额为6,561,987.57元。截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为1,245,465,080.81元，其中募集资金专户中期末余额为745,465,080.81元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为500,000,000.00元。

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6月30日，公司募集资金专户存储情况：

序号	开户行	账号	专户资金用途	专户募集资金金额（万元）	募集资金余额（万元）
1	北京银行股份有限公司常营支行	20000005539400076332456	MRI产品研发和产业化项目	44,412.54	7,357.27
2	交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013003229623	CT产品研发和产业化项目	26,693.80	10,350.72
3	招商银行股份有限公司北京建国路支行	010900100010805	DSA产品研发和产业化项目	23,339.31	22,325.06
4	中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050138530000001682	DR及DRF产品研发和产业化项目	35,648.58	34,513.45
5	中国工商银行股份有限公司北京市分行	0200080519200108605	补充流动资金项目	74,831.706494	0.00

三、本报告期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6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

截至2022年6月30日，累计票据置换募集资金10,008,350.00元，累计外汇置换募集资金11,433,198.94元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30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。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为6.5亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为24.16万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	收益 (万元)
招商银行股份有限公司北京建国路支行	银行理财	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	15,000	24.16

交通银行北京海淀支行	银行理财	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	未到期
交通银行北京海淀支行	银行理财	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	未到期
北京银行股份有限公司常营支行	银行理财	欧元 / 美元固定日观察区间型结构性存款	35,000	未到期

（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6月30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6月30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6月30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6月30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。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月26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					80,762.48	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					80,762.48	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	不适用	44,412.54	44,412.54	44,412.54	2,282.40	2,282.40	-42,130.14	5.14%	3 年		不适用	否
CT 产品研发和产业化项目	不适用	26,693.80	26,693.80	26,693.80	1,481.95	1,481.95	-25,211.85	5.55%	3 年		不适用	否
DSA 产品研发和产业化项目	不适用	23,339.31	23,339.31	23,339.31	1,162.10	1,162.10	-22,177.21	4.98%	3 年		不适用	否
DR 及 DRF 产品研发和产业化项目	不适用	35,648.58	35,648.58	35,648.58	1,301.64	1,301.64	-34,346.94	3.65%	3 年		不适用	否
补充流动资金	不适用	74,534.39	74,534.39	74,534.39	74,534.39	74,534.39	0.00	100%	已完成		不适用	否
合计	—	204,628.62	204,628.62	204,628.62	80,762.48	80,762.48	-123,866.14	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				无								
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				公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换 2,144.15 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				闲置募集资金购买理财产品, 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截至 2022 年 6 月 30 日, 未使用完毕的募集资金总额为 124,546.51 万元; 公司将积极推动募投项目的持续建设, 严格按照募投项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金, 确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。								
募集资金其他使用情况				无								

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。