证券代码：688246 证券简称：嘉和美康

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人夏军、主管会计工作负责人任勇及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	107,504,828.76		9.67
归属于上市公司股东的净利润	-22,660,220.88		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,437,973.56		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-147,248,515.51		不适用
基本每股收益（元/股）	-0.16		不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.16		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.26		不适用
研发投入合计	53,749,878.60		3.30
研发投入占营业收入的比例(%)	50.00		减少3.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,406,098,639.73	2,527,045,461.81	-4.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,792,133,661.32	1,810,796,740.66	-1.03

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,013,805.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	114,466.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,897.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	324,594.47	
少数股东权益影响额（税后）	31,822.40	
合计	1,777,752.68	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
夏军	境内自然人	24,690,198	17.91	24,690,198	24,690,198	无	0
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	国有法人	18,190,844	13.19	0	0	无	0
弘云久康数据技术（北京）有限公司	境内非国有法人	13,978,082	10.14	0	0	无	0
北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）	其他	8,861,397	6.43	8,861,397	8,861,397	无	0
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）	其他	6,476,859	4.70	0	0	无	0
中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,429,954	2.49	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,236,893	2.35	0	0	无	0
任勇	境内自然人	3,081,966	2.24	3,081,966	3,081,966	无	0
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,547,716	1.85	0	0	无	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号	其他	1,904,192	1.38	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	18,190,844	人民币普通股	18,190,844
弘云久康数据技术（北京）有限公司	13,978,082	人民币普通股	13,978,082
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）	6,476,859	人民币普通股	6,476,859
中金资本运营有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,429,954	人民币普通股	3,429,954
中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	3,236,893	人民币普通股	3,236,893
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	2,547,716	人民币普通股	2,547,716
华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号	1,904,192	人民币普通股	1,904,192
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,425,095	人民币普通股	1,425,095
北京昊青财富投资管理有限公司－昊青佰帝私募证券投资基金	1,364,900	人民币普通股	1,364,900
中国建设银行股份有限公司－东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,297,208	人民币普通股	1,297,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军、任勇签署了《一致行动协议》，为一致行动人。夏军担任和美嘉和的普通合伙人，能够控制和美嘉和。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	北京昊青财富投资管理有限公司－昊青佰帝私募证券投资基金通过融资融券账户持有公司股份1,214,900股。公司未知上述其他股东参与转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	618,345,584.94	851,754,652.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	422,500.00	590,000.00
应收账款	412,786,738.47	407,388,910.73
应收款项融资		
预付款项	187,585,290.91	140,098,350.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,926,291.67	49,129,688.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	557,170,481.95	529,008,844.29
合同资产	277,220,920.85	269,411,914.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,238,551.05	13,274,274.96
流动资产合计	2,114,696,359.84	2,260,656,635.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	55,938,889.00	55,938,889.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,205,000.62	9,287,655.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,912,763.83	21,592,135.68
无形资产	20,546,049.11	21,638,929.95
开发支出	27,420,573.24	18,360,179.85
商誉		
长期待摊费用	965,247.95	1,141,145.12
递延所得税资产	107,675,555.81	98,691,691.01
其他非流动资产	44,738,200.33	39,738,200.33
非流动资产合计	291,402,279.89	266,388,826.58
资产总计	2,406,098,639.73	2,527,045,461.81
流动负债：		
短期借款	10,199,999.98	85,094,154.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,121,700.00	12,984,694.47
应付账款	248,443,650.17	250,059,047.71
预收款项		
合同负债	152,522,496.36	152,257,056.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,610,609.16	30,729,796.94
应交税费	90,105,689.31	99,318,378.45
其他应付款	5,013,560.16	5,742,247.62
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,749,841.76	12,447,787.53
其他流动负债	25,404.91	587,358.27
流动负债合计	559,792,951.81	649,220,522.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,348,509.91	8,645,114.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,876,891.47	14,353,100.41
递延收益	8,068,165.98	7,796,765.98
递延所得税负债	3,514,153.71	3,410,027.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,807,721.07	34,205,008.35
负债合计	589,600,672.88	683,425,530.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,877,502.00	137,877,502.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,800,423,677.93	1,796,426,536.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	537,243.96	537,243.96
一般风险准备		
未分配利润	-146,704,762.57	-124,044,541.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,792,133,661.32	1,810,796,740.66
少数股东权益	24,364,305.53	32,823,190.21
所有者权益（或股东权益）合计	1,816,497,966.85	1,843,619,930.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,406,098,639.73	2,527,045,461.81

公司负责人：夏军 主管会计工作负责人：任勇 会计机构负责人：刘颖

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	107,504,828.76	98,027,811.38
其中：营业收入	107,504,828.76	98,027,811.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,310,606.74	150,663,048.75
其中：营业成本	59,180,700.19	55,859,826.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	628,194.19	1,021,007.99
销售费用	21,633,338.51	25,840,903.44
管理费用	23,091,498.16	21,937,750.54
研发费用	44,689,485.21	48,010,998.55
财务费用	-1,912,609.52	-2,007,438.46
其中：利息费用	594,993.62	488,918.36
利息收入	2,534,936.65	2,509,958.35
加：其他收益	4,144,253.89	4,127,492.69
投资收益（损失以"－"号填列）	114,466.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		12,500.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-3,061,181.86	1,839,779.54
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,632,077.63	1,447,571.64
资产处置收益（损失以"－"号填列）		2,533.45
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-40,240,317.00	-45,205,360.05
加：营业外收入	45,318.99	0.08
减：营业外支出	39,421.95	38,546.75
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-40,234,419.96	-45,243,906.72
减：所得税费用	-8,879,738.40	-8,210,469.75
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-31,354,681.56	-37,033,436.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-31,354,681.56	-37,033,436.97
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	-22,660,220.88	-27,858,515.60
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-8,694,460.68	-9,174,921.37
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,354,681.56	-37,033,436.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,660,220.88	-27,858,515.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,694,460.68	-9,174,921.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：夏军 主管会计工作负责人：任勇 会计机构负责人：刘颖

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,076,074.81	105,143,461.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,468,938.31	5,355,677.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,339,083.67	13,014,779.15
经营活动现金流入小计	114,884,096.79	123,513,917.67
购买商品、接受劳务支付的现金	88,809,255.71	53,728,350.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	124,081,671.31	162,704,726.52
支付的各项税费	15,032,583.30	15,547,461.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,209,101.98	48,755,694.02
经营活动现金流出小计	262,132,612.30	280,736,232.75
经营活动产生的现金流量净额	-147,248,515.51	-157,222,315.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	87,754.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194.50	110,974.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	87,948.75	110,974.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,694,232.70	2,022,412.67
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,694,232.70	52,022,412.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,606,283.95	-51,911,438.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	
偿还债务支付的现金	92,913,981.24	153,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,936.74	509,944.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,205,238.07	13,350,000.00
筹资活动现金流出小计	97,378,156.05	167,459,944.99
筹资活动产生的现金流量净额	-79,378,156.05	-167,459,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-377.88	-111.83
五、现金及现金等价物净增加额	-232,233,333.39	-376,593,809.95
加：期初现金及现金等价物余额	693,235,521.01	1,209,148,322.49
六、期末现金及现金等价物余额	461,002,187.62	832,554,512.54

公司负责人：夏军 主管会计工作负责人：任勇 会计机构负责人：刘颖

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-018

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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（2022年修订）》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"、"本公司"或"公司"）董事会对2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月9日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,446.9376万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.50元。截至2021年12月9日止，本公司共募集资金1,361,540,352.00元，扣除不含税发行费用121,083,172.85元，募集资金净额1,240,457,179.15元。

截止2021年12月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000843号"验资报告验证确认。

截止2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入473,873,032.41元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币30,715,500.88元；于2021年12月9日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币66,406,160.00元；本年度使用募集资金376,751,371.53元。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币598,915,417.99元。

截止2022年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,240,457,179.15
截至2022年12月31日累计投入募集资金总额	473,873,032.41
其中：永久性补充流动资金金额	369,841,100.00
加：累计利息收入（减手续费）	14,265,590.35
其中：本年度利息收入（减手续费）	13,032,403.95
减：临时性补充流动资金金额	185,630,302.17
加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税）	3,695,983.07
募集资金应有结余	598,915,417.99
截至2022年12月31日募集资金余额（含利息）	598,915,417.99
其中：募集资金专项账户期末余额	255,915,417.99
其中：用于现金管理尚未到期金额	343,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开立设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称"嘉和信息"）为本公司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当以及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

所属公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801500001806	1,258,847,930.88	225.68	活期
本公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	110907667810508		48,473.00	活期
本公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	321150100100280767		70,000,895.41	7天通知存款、大额存单、活期
本公司	上海银行股份有限公司北京分行	03004781081		949.18	活期
本公司	宁波银行股份有限公司北京西城科技支行	77110122000067083		75,058,601.74	7天通知存款、结构性存款、活期
嘉和信息	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001376747		144,075,641.15	7天通知存款、活期
嘉和信息	上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801100001808		39,893,954.92	利多多通知存款、活期
嘉和信息	北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	2000000078997		204,384,097.12	定期存款、7天通知存款、活期
嘉和信息	北京银行股份有限公司双秀支行	20000005900100065044818		65,452,579.79	结构性存款、活期
	合计		1,258,847,930.88	598,915,417.99	

三、2022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

2022年度，公司募投项目的资金使用情况，参见附表"募集资金使用情况表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年6月6日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，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3,071.55万元。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见，会计师事务所对上述议案发表了鉴证意见，具体内容详见公司2022年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-020）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年2月23日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2022年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年12月23日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2022年12月29日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为343,000,000.00元，明细如下：

所属公司	受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否已赎回
本公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	7天通知存款	通知存款	20,000,000.00	2022/12/30	无	否
本公司	兴业银行股份有限公司北京月坛支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2022/1/7	2023/1/7	否
本公司	宁波银行股份有限公司北京西城科技支行	7天通知存款	通知存款	75,000,000.00	2022/12/30	无	否
嘉和信息	北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	7天通知存款	通知存款	98,000,000.00	2022/12/30	无	否
嘉和信息	北京农村商业银行股份有限公司北安河支行	定期存款	定期存款	100,000,000.00	2022/12/30	2023/12/30	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年12月29日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1.47亿元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（49,045.72万元）比例为29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，并于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会决议审议通过。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

（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12月31日止，公司不存在用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12月31日止，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了本公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，嘉和美康不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嘉和美康2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附：《募集资金使用情况表》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	1,240,457,179.15	本年度投入募集资金总额	407,466,872.41
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	473,873,032.41
变更用途的募集资金总额比例	0		

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
承诺投资项目												
专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）	否	209,798,100.00	209,798,100.00	209,798,100.00	35,719,524.14	35,719,524.14	-174,078,575.86	17.03	2023/12/31	不适用	不适用	否
综合电子病历升级改造项目	否	167,563,000.00	167,563,000.00	167,563,000.00	25,955,890.87	25,955,890.87	-141,607,109.13	15.49	2024/12/31	不适用	不适用	否
数据中心升级改造项目	否	149,797,800.00	149,797,800.00	149,797,800.00	42,356,517.40	42,356,517.40	-107,441,282.60	28.28	2023/12/31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	222,841,100.00	222,841,100.00	222,841,100.00	156,434,940.00	222,841,100.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	260,466,872.41	326,873,032.41	-423,126,967.59	43.58	—		—	—
超募资金投向												
补充流动资金	否	不适用	490,457,179.15	不适用	147,000,000.00	147,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			490,457,179.15		147,000,000.00	147,000,000.00		不适用				
合计	—		1,240,457,179.15		407,466,873.41	473,873,032.41		—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	三个募投项目未达到募集资金使用计划进度的原因相同，均为：1.医疗信息化系统是关系民生的重要信息系统，为保障数据安全、业务安全，公司积极响应国家关于信创的工作要求，推进系统的国产化改造及国产化适配。2022年，对三个项目均进行了设计补充和设计调整，增加国产化适配等信创要求；2.2022年，受外部因素影响，①未按计划进行场地装修；②研发人员招聘、到岗未达预期，因此也未按计划购置开发所需设备，同时暂缓新增租赁场地。
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	公司于2022年6月6日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，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3,071.55万元。其中"专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）"先期投入1,106.58万元，"数据中心升级改造项目"先期投入1,964.97万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年2月23日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司已使用人民币185,630,302.17元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2021年12月23日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49,045.72万元，本次拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。公司于2022年12月29日分别召开第四届董事会第六次会议，第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49,045.72万元，本次拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因	无
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。

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-020

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"）于2023年4月26日以通讯的方式召开第四届监事会第八次会议。本次会议为定期会议，会议的通知于2023年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3名赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请2022年年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为-26,941,913.58元。鉴于母公司当前未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。因此2022年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

表决结果：3名赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请2022年年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请2022年年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计及内部控制审计工作，聘期一年。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请2022年年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》《嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请2022年年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

公司2023年度监事薪酬方案为：公司内部监事根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，内部监事津贴拟定为每年税前6万元人民币；外部监事津贴拟定为每年税前6万元人民币。

全体监事回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对公司2023年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会同意公司于内部控制评价报告基准日出具的《2022年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策及估计变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更的事项。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023年4月28日