证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-006

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度。
- 本次授信不涉及担保事项。
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体情况公告如下：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-004

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度募集资金使用金额及年末余额

2023 年度，本公司直接投入募集资金项目 12,250.94 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 60,013.28 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 31,936.16 万元，募集资金专用账户利息收入 7,547.56 万元，募集资金专用账户手续费为 3.42 万元，募集资金专用账户汇兑收益 1.82 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 39,482.13 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019 年 11 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658 及 510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。

2021 年 5 月 21 日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110514012901754699）。

2021 年 12 月 6 日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501013201857652 及 8110501012901857698）。

以上募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行无锡分行	510900102810658	1,459.27
	510900102878000087（结构性存款）	4,000.00
中信银行无锡分行	8110501014501408858	1,917.66
	8110501112402404489（结构性存款）	11,000.00
	8110501112602404492（结构性存款）	5,000.00
	8110514012901754699	268.58
	8110501013201857652	5.75
	8110501012901857698	–
招商银行无锡分行	510900102810766	1,830.87
	510900102878000073（结构性存款）	14,000.00
合　计		39,482.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 60,013.28 万元，具体使用情况对照表详见本报告附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2019 年 12 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 405.40 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483 号《关于无锡祥生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的鉴证报告》。

2019 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，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》，同意公司以 405.40 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以 489.19 万元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 894.59 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度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

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司将部分暂时闲置募集资金通过安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了公司《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 19 日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2022-008）。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4.1 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 19 日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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公告》（公告编号：2023-008）。

2023 年度，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：万元人民币

银行名称	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行无锡分行	结构性存款	8,000.00	2022/10/11	2023/1/11	8,000.00	55.45
	结构性存款	7,000.00	2023/1/12	2023/4/12	7,000.00	47.46
	结构性存款	6,000.00	2023/4/14	2023/7/14	6,000.00	41.14
	结构性存款	5,000.00	2023/7/17	2023/10/17	5,000.00	33.40
中信银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	5,000.00	2022/12/30	2023/1/30	5,000.00	11.17
	结构性存款	16,000.00	2022/12/30	2023/3/29	16,000.00	106.50
	结构性存款	4,500.00	2023/2/2	2023/3/6	4,500.00	11.84
	结构性存款	14,500.00	2023/3/31	2023/6/29	14,500.00	98.32
	结构性存款	5,000.00	2023/3/31	2023/5/1	5,000.00	11.25
	结构性存款	4,000.00	2023/5/6	2023/6/5	4,000.00	8.71
	结构性存款	13,000.00	2023/6/30	2023/9/28	13,000.00	97.77
	结构性存款	5,500.00	2023/6/30	2023/7/31	5,500.00	11.91
	结构性存款	12,000.00	2023/9/29	2023/12/28	12,000.00	69.53
	结构性存款	5,000.00	2023/9/29	2023/10/30	5,000.00	4.46
招商银行无锡分行	结构性存款	17,000.00	2022/10/11	2023/1/11	17,000.00	117.84
	结构性存款	16,500.00	2023/1/12	2023/4/12	16,500.00	111.88
	结构性存款	15,500.00	2023/4/14	2023/7/14	15,500.00	106.27
	结构性存款	14,500.00	2023/7/17	2023/10/17	14,500.00	96.85

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。

因全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等不可抗力因素，公司上述项目的基础建设、施工作业、设备采购以及营销网络建设等进度受到一定程度的影响，项目实施进度有所放慢。基于谨慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实施进度，公司实际经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》的预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-005

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为，公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此一致同意该议案。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事莫善珏、莫若理回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额人民币 10 万元，根据《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	10	0.07	1.62	5.43	0.04	业务需求减少

注：占同类业务比例计算公式中分母为公司当年全年原材料采购金额。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	15	5.43	以较宽口径预估

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

关联人名称	杭州石油机械有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	莫善基
注册资本	人民币 60 万元
成立日期	2000 年 1 月 25 日
住所	上城区环城东路土山一弄 2 号 8109 室
主要办公地点	杭州上城区金色家园 5-5 商楼
主营业务	主要从事机械设备及配件的生产加工
主要股东或实际控制人	莫善基持股 90%，周健持股 10%。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2023 年末，总资产为 241.71 万元，净资产为 85.80 万元；2023 年度营业收入为 190.74 万元，净利润为 -8.57 万元。（以上数据均为未经审计数）

（二）关联关系

公司董事莫善珏之胞弟莫善基持有上述关联方 90% 股权并担任该公司执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，杭州石油机械有限公司系关联自然人直接控制的法人，构成公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，主要从事机械设备及配件的生产加工，在机械零部件生产加工方面具有多年经验，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为公司向该关联方采购原材料，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方进行日常关联交易，系基于公司生产经营需要。鉴于关联方具有良好的履约能力，相关交易根据市场价格定价，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、上网公告附件

《无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-008

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万元。本次募集资金已于 2019 年 11 月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 28 日出具了会验字[2019]8172 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

2023 年度，本公司直接投入募集资金项目 12,250.94 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 60,013.28 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 31,936.16 万元，募集资金专用账户利息收入 7,547.56 万元，募集资金专用账户手续费 3.42 万元，募集资金专用账户汇兑收益 1.82 万元，募集资金专户 2023 年12 月 31 日余额合计为 39,482.13 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-004）。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过 12 个月。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内有效。

（四）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司经营管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益分配

1、募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2、自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

四、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常开展，同时将有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的存款类现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵循审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品，确保资金安全。

3、公司财务部负责现金管理类产品的组织实施和跟进管理工作，如发现或判断有影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门负责现金管理类产品的检查工作，根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险与收益，并向公司董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高资金使用效率和收益。

综上，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（二）《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2024-010

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万元。本次募集资金已于 2019 年 11 月到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 28 日出具了会验字[2019]8172 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	项目建设周期
1	超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	26,329.09	36 个月
2	研发创新及营销运营基地建设项目	39,014.68	39,014.68	36 个月
3	创新与发展储备资金	26,605.67	26,605.67	36 个月
合计		91,949.44	91,949.44	/

公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体可详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体可详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-044）。

上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	达到预定可使用状态日期
1	超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	26,329.09	2023 年 12 月
2	研发创新及营销运营基地建设项目	39,014.68	39,014.68	2024 年 12 月
3	创新与发展储备资金	26,605.67	26,605.67	2024 年 12 月
合计		91,949.44	91,949.44	/

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为《超声医学影像设备产业化项目》，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。

截至 2024 年 3 月 31 日，本次募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元人民币

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	累计已投入募集资金（2）	利息及其他收益（扣除手续费）(3)	预计节余募集资金金额（4）
超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	26,329.09	22,798.49	1,778.17	5,308.77

注 1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以募集资金转出当日募集资金专户余额为准。

注 2：预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，该部分支出后续将通过自有资金支付。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

对应的募集资金专户存储情况：

单位：万元人民币

项目名称	开户主体	开户银行	银行专户账号	截至 2024 年 3 月 31 日余额
超声医学影像设备产业化项目	无锡祥生医疗科技股份有限公司	招商银行无锡分行	510900102810658	5,308.77

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目总支出。

2、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、本次募投项目节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，因上述款项支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资金用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目《超声医学影像设备产业化项目》已达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将该项目预计节余募集资金 5,308.77 万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届时公司将注销募集资金专户（账号：510900102810658，开户行招商银行无锡分行），公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》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》《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》等相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司首次公开发行股票部分募投项目“超声医学影像设备产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。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》《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目“超声医学影像设备产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　