

上海证券交易所上市公司公告

上海联影医疗科技股份有限公司 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公告

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。

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2022年12月6日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《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已预先投入募投项目的自筹资金99,660.37万元及已支付发行费用的自筹资金2,909.26万元（含税），置换总金额为102,569.63万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过六个月，符合相关法律法规的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会发布的《关于同意上海联影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[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股，发行价格为108.89元/股，募集资金总额1,098,900万元。公司募集资金总额扣除所有发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币684,158,460.63元后的募集资金余额为人民币10,723,841,530.37元。上述募集资金到位情况经致同普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字[2022]第5730号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，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监管协议。具体情形见公司2022年6月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海联影医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1.	下一代产品研发项目	616,792.14	406,236.09
2.	营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
3.	高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
4.	信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
5.	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
	合计	1,249,071.66	1,072,384.15

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

为了保障本次募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目实际情况及进展使用募集资金对投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海联影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情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2022]第5730号）。根据前述鉴证报告，截至2022年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为99,660.37万元。本次拟使用募集资金全额置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	截至2022年6月16日以自筹资金预先投入金额
下一代产品研发项目	466,236.09	66,034.96
营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计	1,249,071.66	1,072,384.15

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年6月16日止，公司以自筹资金支付的发行费用金额为2,752.56万元（不含增值税），增值税为165.71万元，本次拟用募集资金一并置换2,909.26万元（含税）。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（一）募集资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目实际情况及进展使用募集资金对投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海联影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情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2022]第5730号）。根据前述鉴证报告，截至2022年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为99,660.37万元。本次拟使用募集资金全额置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	截至2022年6月16日以自筹资金预先投入金额
下一代产品研发项目	466,236.09	66,034.96
营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计	1,249,071.66	1,072,384.15

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年6月16日止，公司以自筹资金支付的发行费用金额为2,752.56万元（不含增值税），增值税为165.71万元，本次拟用募集资金一并置换2,909.26万元（含税）。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（一）募集资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目实际情况及进展使用募集资金对投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海联影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情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2022]第5730号）。根据前述鉴证报告，截至2022年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为99,660.37万元。本次拟使用募集资金全额置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	截至2022年6月16日以自筹资金预先投入金额
下一代产品研发项目	466,236.09	66,034.96
营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计	1,249,071.66	1,072,384.15

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年6月16日止，公司以自筹资金支付的发行费用金额为2,752.56万元（不含增值税），增值税为165.71万元，本次拟用募集资金一并置换2,909.26万元（含税）。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（一）募集资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目实际情况及进展使用募集资金对投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海联影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情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2022]第5730号）。根据前述鉴证报告，截至2022年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为99,660.37万元。本次拟使用募集资金全额置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	截至2022年6月16日以自筹资金预先投入金额
下一代产品研发项目	466,236.09	66,034.96
营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计	1,249,071.66	1,072,384.15

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年6月16日止，公司以自筹资金支付的发行费用金额为2,752.56万元（不含增值税），增值税为165.71万元，本次拟用募集资金一并置换2,909.26万元（含税）。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（一）募集资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目实际情况及进展使用募集资金对投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海联影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情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2022]第5730号）。根据前述鉴证报告，截至2022年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为99,660.37万元。本次拟使用募集资金全额置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	截至2022年6月16日以自筹资金预先投入金额
下一代产品研发项目	466,236.09	66,034.96
营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计	1,249,071.66	1,072,384.15

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年6月16日止，公司以自筹资金支付的发行费用金额为2,752.56万元（不含增值税），增值税为165.71万元，本次拟用募集资金一并置换2,909.26万元（含税）。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（一）募集资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目实际情况及进展使用募集资金对投资项目进行了预先投入。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海联影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情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字[2022]第5730号）。根据前述鉴证报告，截至2022年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为99,660.37万元。本次拟使用募集资金全额置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	截至2022年6月16日以自筹资金预先投入金额
下一代产品研发项目	466,236.09	66,034.96
营销服务网络项目	73,506.31	57,072.88
高精度医疗设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
信息化升级项目	46,158.91	36,615.88
补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计	1,249,071.66	1,072,3