

(上接B190版)

(二)募投项目预期投入及置换情况

公司于2025年3月26日召开第二届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,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》,同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公司预先支付的发行费用现对价和已支付的发行费用合计57,217,758.05元。公司监事会对此上述事项发表了明确同意意见,上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2025]16-90号)。独立财务顾问东吴证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于上海三友医疗器械股份有限公司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核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月27日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,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》,同意公司使用不超过8,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。保荐机构及独立财务顾问出具了无异议的核查意见。

(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2025年2月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元(含本数)闲置募集资金置换预先投入募投项目的资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况适时归还至募集资金专用账户。保荐机构及独立财务顾问出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日,本报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币(万元)

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资份额	认购日	到期日	预期年化收益率	是否定期
1	上海浦东发展银行有限公司浦东分行	七天通知存款	保本定期收益型	1,300,000	2025/6/7	2025/6/7	1.00%	是
				1,300,000			1.00%	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

报告期内,本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

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于2025年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》,同意公司已将项目的“骨科植入物扩产项目”部分募集资金4,500.00万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科植介入系统修复重建医疗器械项目”,延伸至2027年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。目前该项目已启动。

3、公司于2025年3月26日第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司“医用高强缝合线及相关的骨科植介入系统修复重建医疗器械项目”延期至2027年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。

4、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形,公司及时、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年8月26日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位:人民币(万元)

2025年半年度

募集资金总额

97,086.74

本年度投入募集资金总额

103.00

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

89,982.05

募集资金总额/本年度投入募集资金总额

100%

承诺投资项目

已承诺投入金额

-不适用

募集资金投资项目调整或变更情况

-不适用

募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资项目投入金额的差额

-不适用

募集资金投资项目节余资金的使用情况(七)余募集资金使用的其他情况

-不适用

募集资金总额/本年度投入募集资金总额

100%

募集资金总额/变更用途的募集资金总额

100%

募集资金总额/募集资金投资项目实际投资金额

100%

募集资金总额/募集资金投资项目节余资金

100%