

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2024-046

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了“信会师报字[2023]第 ZB10925 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

| 项目                           | 金额         |
|------------------------------|------------|
| 募集资金总额                       | 117,254.18 |
| 减：各项发行费用                     | 11,090.27  |
| 募集资金净额                       | 106,163.91 |
| 减：2023 年募投项目投入               | 12,990.00  |
| 减：2024 年半年度募投项目投入            | 5,061.60   |
| 减：2023 年超募资金补充流动资金           | 16,000.00  |
| 加：2023 年募集资金利息收入（冲减银行手续费）    | 817.69     |
| 加：2024 年半年度募集资金利息收入（冲减银行手续费） | 650.39     |
| 募集资金余额                       | 73,580.38  |
| 其中：募集资金专户余额                  | 47,080.38  |
| 闲置募集资金现金管理未到期余额              | 26,500.00  |

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《三博脑科医院管理集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），该募集资金管理办法分别于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 20 日经公司第二届董事会第二十三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京分行海淀西区支行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京亚运村支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及北京三博脑科医院有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签署了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方/四方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 开户银行                | 银行账号                    | 存储方式 | 存储余额      |
|----|---------------------|-------------------------|------|-----------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 | 11050163360009990001    | 活期账户 | 525.11    |
| 2  | 中国民生银行股份有限公司北京万柳支行  | 639658590               | 活期账户 | 10,402.49 |
| 3  | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行   | 77030122000433516       | 活期账户 | 3,183.77  |
| 4  | 中信银行股份有限公司北京中粮广场支行  | 8110701012702582311     | 活期账户 | 10,201.94 |
| 5  | 中国工商银行股份有限公司北京厢红旗支行 | 0200216619200064277     | 活期账户 | 6.43      |
| 6  | 北京银行股份有限公司北京中关村分行   | 20000024112900120050532 | 活期账户 | 6,930.66  |
| 7  | 兴业银行股份有限公司北京亚运村支行   | 321050100100260797      | 活期账户 | 5,073.79  |
| 8  | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行   | 110941368610603         | 活期账户 | 2,041.35  |
| 9  | 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 | 11050163360009990002    | 活期账户 | 8,714.84  |
| 合计 |                     |                         |      | 47,080.38 |

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理尚未到期的情况如下：

| 序号 | 产品名称                     | 产品类型   | 发行主体 | 起息日        | 到期日        | 期末金额<br>(万元) |
|----|--------------------------|--------|------|------------|------------|--------------|
| 1  | 单位结构性存款 7202402438       | 保本浮动型  | 宁波银行 | 2024-05-16 | 2024-08-16 | 5,000.00     |
| 2  | 单位结构性存款 7202402634       | 保本浮动型  | 宁波银行 | 2024-05-31 | 2024-08-30 | 3,000.00     |
| 3  | 单位结构性存款 7202402908       | 保本浮动型  | 宁波银行 | 2024-06-28 | 2024-09-26 | 2,000.00     |
| 4  | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益 | 建设银行 | 2024-06-03 | 2024-09-01 | 16,500.00    |
| 合计 |                          |        |      |            |            | 26,500.00    |

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2024 年半年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。以往年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额           |                |            | 106,163.91 |          |               | 本年度投入募集资金总额              |               |           | 5,061.60      |          |               |
|------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额  |                |            | 0.00       |          |               |                          |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额    |                |            | 30,000.00  |          |               | 已累计投入募集资金总额              |               |           | 34,051.60     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  |                |            | 28.26%     |          |               |                          |               |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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           |                |            |            |          |               |                          |               |           |               |          |               |
| 首都医科大学三博脑科医院建设项目 | 是              |            | 30,000.00  | 4,852.21 | 4,852.21      | 16.17%                   | 2025/12/31    | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 湖南三博脑科医院项目       | 是              | 30,000.00  | 0.00       |          |               |                          | 2024/12/31    | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 三博脑科信息化建设项目      | 否              | 7,010.00   | 7,010.00   | 209.39   | 209.39        | 2.99%                    | 2027/10/31    | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金           | 否              | 12,990.00  | 12,990.00  | 0.00     | 12,990.00     | 100.00%                  | 不适用           | -         | -             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计         | --             | 50,000.00  | 50,000.00  | 5,061.60 | 18,051.60     | --                       | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向           |                |            |            |          |               |                          |               |           |               |          |               |
| 尚未确定使用用途的超募资金    | --             | 24,163.91  | 24,163.91  |          |               |                          |               |           |               |          |               |
| 归还银行贷款（如有）       | --             | -          | -          | -        | -             | 0.00%                    | --            | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）       | --             | 32,000.00  | 32,000.00  | 0.00     | 16,000.00     | 50.00%                   | --            | --        | --            | --       | --            |

[illegible]

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                          |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                          |



