

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-066

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）同意，公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。

（二）2026 年半年度募集资金使用情况及结余情况

项目		序号	金额（元）
一、募集资金净额		A	688,270,283.02
截至本期期初累计发生额	项目投入	B1	123,826,477.92
	现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额	B2	74,366,103.12
	项目结项永久性补充流动资金	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	7,870,075.83
	现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额	C2	10,320,505.02
	项目结项永久性补充流动资金	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	131,696,553.75
	现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额	D2=B2+C2	84,686,608.14
	项目结项永久性补充流动资金	D3=B3+C3	-
二、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额		E=A-D1+D2-D3	641,260,337.41
减：尚未使用的现金管理专用证券账户余额		F	1,494.24
减：未到期现金管理产品余额		G	635,569,127.85

三、存放于募集资金专用账户余额	H=E-F-G	5,689,715.32
-----------------	---------	--------------

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)的相关规定,对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定,公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金存放和管理情况

2022年7月11日,本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户,包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560004334)、保定银行秦皇岛分行(60501012010032019)。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年4月26日,经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议,同意公司将本次募集资金投资项目“康泰产业园建设项目”尚未使用的募集资金分别投向“康泰产业园建设项目”(开发区)和“康泰医学医疗器械产业园项目”(北戴河),由两个项目共同使用本次募集资金。上述议案经公司2022年年度股东大会和“康医转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

鉴于上述事项,公司与张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议,并开设了专项账户存储募集资金,增加全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司(以下简称“新佳医疗”)在保定银行秦皇岛分行营业部的募集资金专户(60501012010047654)。具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途后重新签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-048)。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年8月8日经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为加强可转换公司债券募集资金的管理，提高使用效率，公司将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）分别转存至中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行（经办行为唐山分行营业部）。公司分别与中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-074）。可转债募集资金转入新设立的募集专户后，公司及子公司新佳医疗原在张家口银行股份有限公司秦皇岛分行（1200590131560004334）、保定银行秦皇岛分行（60501012010032019、60501012010047654）开立的可转债募集资金专户于2023年9月注销。

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

序号	项目	银行名称	账户名称	存储方式	账号	金额（元）
1	康泰产业园建设项目（开发区）	中国银行股份有限公司 秦皇岛市开发区支行	康泰医学	活期存款	100855600165	2,766,923.21
2	康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）	中信银行股份有限公司 唐山分行营业部	康泰医学	活期存款	8111801012501125152	2,922,685.76
		中信银行股份有限公司 唐山分行营业部	新佳医疗	活期存款	8111801011501125145	106.35
合计						5,689,715.32

三、 半年度募集资金的实际使用情况

2026年半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体使用情况详见附表一《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司未发生募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，延长现金管理授权期限自第四届董事会第十次会议授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2025 年 8 月 6 日延长至 2026 年 8 月 5 日，可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 6.5 亿元。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》（公告编号：2025-057）。

鉴于上述可转换公司债券闲置募集资金现金管理授权期限即将到期，公司已购买的部分现金理财产品预计无法在授权到期前结束，公司于 2026 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司决定将现金管理授权期限再次延长 12 个月，即从 2026 年 8 月 6 日延长至 2027 年 8 月 5 日，投资额度和使用条件保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》（公告编号：2026-050）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司将人民币 63,556.92 万元可转换公司债券暂时闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未到期现金管理产品明细情况如下：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日/敲 出日	预期年化 收益率
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 1638 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	15,000	2026 年 4 月 20 日	2027 年 4 月 14 日	3.50%
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 1658 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	10,000	2026 年 4 月 24 日	2027 年 4 月 21 日	3.50%
中信证券股份 有限公司	安泰保盈系列 1707 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	8,000	2026 年 5 月 12 日	2027 年 5 月 12 日	3.00%

中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1707 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	6,000	2026 年 5 月 12 日	2027 年 5 月 12 日	3.00%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1773 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	8,000	2026 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 19 日	3.50%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1774 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	4,000	2026 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 19 日	3.00%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1774 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	5,000	2026 年 5 月 27 日	2027 年 5 月 19 日	3.00%
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 1794 期	浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息)	5,000	2026 年 6 月 4 日	2027 年 6 月 3 日	3.00%
中信证券股份有限公司	7 天期国债逆回购	本金保障型	1,027.51	授权期间循环购买		
中信证券股份有限公司	7 天期国债逆回购	本金保障型	1,529.41	授权期间循环购买		
合计			63,556.92			

2026 年半年度，公司使用闲置募集资金用于购买收益凭证及国债逆回购到期取得的收益为 10,263,411.49 元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司未发生节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司未发生超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司除使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外（详见本部分“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”），其他尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表二《2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表》。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）和“康泰产业园建设项目”（开发区）达到预定可使用状

态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2026-021)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形,募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表一：

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				68,827.03		本年度投入募集资金总额		787.01		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		13,169.66		
累计变更用途的募集资金总额				21,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				30.51%						
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(如 有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)	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
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
康泰产业园建设项目 （开发区）	是	68,827.03	47,827.03	597.87	9,873.73	20.64	2028 年 5 月	-	-	是
康泰医学医疗器械产 业园项目（北戴河）	是	-	21,000.00	189.14	3,295.93	15.69	2028 年 5 月	-	-	否
承诺投资项目小计	-	68,827.03	68,827.03	787.01	13,169.66	19.13	-	-	-	-
合计		68,827.03	68,827.03	787.01	13,169.66	19.13	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				1、未达到计划投资金额进度的原因						
				（1）“康泰产业园建设项目”（开发区）在项目建设初期，公司对项目开展了精细化管理，显著降低了项目建设成本，使得项目建设所需资金少于原计划。目前，该项目主体结构建设已完工，进入配套设施施工阶段；受周边市政配套设施建设进度影响，项目外网尚未完成接驳，暂不满足后续施工及投产条件，项目无法按照规划在 2026 年 5 月达到预定可使用状态。经审慎论证，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰产业园建设项目”（开发区）达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。						
				（2）“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）项目在早期投资规划落地中，公司重新优化了设计方案，于 2024 年 7 月 2 日重新取得施工手续后重启开工，致使前期进场滞后、建设进度延后。目前，本项目施工建设工作仍在推进中；同时项目所在地块周边市政水电、综合管网等基础配套设施暂未建成投用，导致项目外网管线暂无法实现接驳，尚不满足投产条件。就此事项公司进行了重新论证，基于审慎性原则，结合市场变化、自身战略及资金安排，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。						

	(3) 此外，公司在保证募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，已经对两项目的募集资金投资计划进行了调整，详细情况如下：“康泰产业园建设项目”（开发区）第一年投资 4,700 万元，第二年投资 3,705.51 万元，第三年投资 1,900 万元，第四年投资 2,000 万元，第五年投资 35,521.52 万元；“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）第一年投资 703.35 万元（不含已投入的自有资金 1,857.25 万元），第二年投资 2,120.72 万元，第三年投资 650 万元，第四年投资 650 万元，第五年投资 16,875.93 万元。 2、未达到预计收益原因：项目处于建设阶段，无法计算预计收益情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用的募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）。该事项已由公司 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议通过。 本报告期内，上述募投项目的可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 641,260,337.41 元，其中未到期现金管理产品余额 635,569,127.85 元，其余存放在募集资金银行专户及现金管理专用证券账户内，未作他用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表二

2022 年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
康泰产业园建设项目（开发区）	康泰产业园建设项目	47,827.03	597.87	9,873.73	20.64	2028 年 5 月	-	-	否
康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）		21,000.00	189.14	3,295.93	15.69	2028 年 5 月	-	-	否
合计	-	68,827.03	787.01	13,169.66	19.13	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会和“康医转债”2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用募集资金分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）。“康泰产业园建设项目”（开发区）的实施主体为康泰医学；“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）的实施主体为全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于变更可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。 本报告期内，上述募投项目的可行性未发生重大变化。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					“康泰产业园建设项目”（开发区）在项目建设初期，公司对项目开展了精细化管理，显著降低了项目建设成本，使得项目建设所需资金少于原计划。目前，该项目主体结构建设已完工，进入配套设施施工阶段；受周边市政配套设施建设进度影响，项目外网尚未完成接驳，暂不满足后续施工及投产条件，项目无法按照规划在 2026 年 5 月达到预定可使用状态。经审慎论证，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰产业园建设项目”（开发区）达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。 “康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）项目在早期投资规划落地中，公司重新优化了设计方案，于 2024 年 7 月 2 日重新取得施工手续后重启开工，致使前期进场滞后、建设进度延后。本项目施工建设工作仍在推进中；同时项目所在地块周边市政水电、综合管网等基础配套设施暂未建成投用，导致项目外网管线暂无法实现接驳，尚不满足投产条件。就此事项公司进行了重新论证，基于审慎性原则，结合市场变化、自身战略及资金安排，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。 未达到预计收益原因：项目处于建设阶段，无法计算预计收益情况。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				