

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

募集资金具体运用情况

为促进公司业务高质量发展，增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，经汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年年度股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行人不低于 40,453,355 股，不超过 121,360,064 股普通股股票，不低于发行后总股本的 10%，不超过发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于发展公司主营业务。

本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	12,860.21	12,860.21
2	工业无损检测系统研发项目	5,621.20	5,621.20
3	便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目	9,186.34	9,186.34
4	创新基地建设项目	3,478.00	3,478.00
合计		31,145.75	31,145.75

上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：

序号	项目名称	项目备案文件	项目环评文件
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020-440507-35-03-096284）、广东省技术改造投资项目备案证变更函（2022）910号	-
2	工业无损检测系统研发项目	《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020-440507-40-03-097664）、广东省技术改造投资项目备案证变更函（2022）908号	-
3	便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目	《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2020-440507-35-03-096281）、广东省技术改造投资项目备案证变更函（2022）911号	202244050700000022
4	创新基地建设项目	《广东省技术改造投资项目备案	-

序号	项目名称	项目备案文件	项目环评文件
		证》（项目代码：2020-440511-35-03-096167）、广东省技术改造投资项目备案证变更函（2022）909号；《广东省技术改造投资项目备案证》（项目代码：2410-440507-07-02-516809	

注：根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，“医用成像产品研发及产业化建设项目”“工业无损检测系统研发项目”以及“创新基地建设项目”不属于上述法规及名录中规定应当取得环评批复或备案的项目，无需取得环保主管部门的审批、核准或备案。

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如果本次公开发行的募集资金净额多于上述募集资金投资项目的资金需求量，发行人将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，并经过第一届董事会第六次会议修订。《募集资金使用管理制度》明确了募集资金专户存储、募集资金使用、募投项目变更、募集资金的管理与监督及责任追究。

一、医用成像产品研发及产业化建设项目

1、项目基本情况

本项目将通过高性能彩超、多模态乳腺诊断系统、超声专科诊断系统（超声肝脏诊断系统及超声甲状腺诊断系统）和光声成像乳腺诊断系统等5个系列产品的研发及智能化生产线的建设，为公司开发并产业化拟于未来3至5年后进入市场销售的新产品。

2、项目选址

项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。

3、项目投资概算

本次项目总投资额为 12,860.21 万元，其中，医用成像产品生产车间建设投入设备 1,448.00 万元，高性能彩超、多模态乳腺诊断系统、超声专科诊断系统（两款产品）、光声成像乳腺诊断系统等 5 个系列产品的研发投入 10,612.21 万元，铺底流动资金 800.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

序号	投资项目	拟投资金额（万元）	占总投资比例
1	研发费用	10,612.21	82.52%
1.1	超声成像专用集成电路与 CMUT 换能器研发	2,100.00	16.33%
1.2	多模态乳腺诊断系统开发	2,000.00	15.55%
1.3	光声成像乳腺诊断系统开发	2,000.00	15.55%
1.4	超声专科诊断系统开发	4,000.00	31.10%
1.5	产品注册认证费用	512.21	3.98%
2	设备投资	1,448.00	11.26%
3	铺底流动资金	800.00	6.22%
合计		12,860.21	100.00%

4、项目建设周期

本项目的建设周期为四年十个月。

5、与现有主要业务、核心技术之间的关系

全数字彩超是发行人目前主要收入来源。本募投项目的实施一方面将优化公司生产布局，提升智能化制造水平，提高产品生产效率和产品品质，提升公司产品竞争力；另一方面将夯实公司在彩超领域的研发实力，丰富产品结构，为公司培育新的利润增长点，满足公司快速发展的需要。因此，本项目与公司目前主营业务紧密相关，从研发实力、设计产能、生产效率、产品品质、生产管理等方面进一步强化公司的竞争能力，促进公司成长。

（二）工业无损检测系统研发项目

1、项目基本情况

本项目将为开发超声射线多模态无损检测产品奠定坚实的技术基础，从而满足航空航天、能源电力、交通运输、石油化工等各行业各领域的金属和非金属材料的超声和 X 射线数字成像无损检测需求。

2、项目选址

项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。

3、项目投资概算

本次项目总投资额为 5,621.20 万元，其中，研发设备购置及实施费用 2,410.00 万元，产品研发投入 3,211.20 万元，项目具体投资构成情况如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占总投资比例
1	设备投资	600.00	10.67%
2	研发费用	3,211.20	57.13%
3	项目实施费用	1,810.00	32.20%
	合计	5,621.20	100.00%

4、项目建设周期

本项目的建设周期为三年九个月。

5、与现有主要业务、核心技术之间的关系

本募投项目主要通过开展工艺研发、技术研发、设备更新升级等工作，为开发超声射线多模态无损检测产品奠定坚实的技术基础，为公司进一步提高技术研发和创新力夯实基础。募投项目系围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划以及国家产业政策。

（三）便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目

1、项目基本情况

便携式 DR 系统研发、产业化及市场建设项目将在现有便携式 DR 产品的基础上，研发适用于肺部、骨科疾病智能化识别的新功能、进一步降低辐射并增加产品便携性；同时通过对原有生产车间进行升级改造，购置先进的生产设备，提高公司便携式 DR 产品的产能；此外，还将在北京、上海、广州和成都（或西安）建立便携式 DR 展示/体验室，从研发、生产和市场推广等多维度倾注力量提升产品竞争实力。

2、项目选址

项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和成都

(或西安)。

3、项目投资概算

本次项目总投资额为 9,186.34 万元，其中，便携式 DR 生产车间建设投入 2,305.50 万元，产品研发投入 1,893.00 万元，展示/体验室投入 3,412.84 万元，铺底流动资金 1,575.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

序号	投资项目	金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	937.50	10.21%
2	设备购置	1,321.00	14.38%
3	研发费用	1,893.00	20.61%
4	市场推广费用	3,412.84	37.15%
5	预备费	47.00	0.51%
6	铺底流动资金	1,575.00	17.15%
合计		9,186.34	100.00%

4、项目建设周期

本项目的建设周期为三年六个月。

5、与现有主要业务、核心技术之间的关系

本募投项目是对公司现有主营业务的延续和发展。本项目通过研发新一代免防护便携式 DR 产品、对现有产品生产线进行升级改造并建设产品营销和客户体验中心，实现产品研发、生产和销售一体化协同发展。项目的实施有助于公司抓住市场扩张机遇，进一步提升便携式 DR 产品的销量，扩大市场份额；同时也有利于拓展公司主业发展空间，完善公司业务发展链条，提升企业综合竞争实力。

（四）创新基地建设项目

1、项目基本情况

本项目将通过扩大研发基地面积，引进业内高层次研发团队，购置国内外先进的研发设备及专用软件，对公司研发系统现有研发平台进行升级改造，有针对性地进行新品设计和更新迭代，提升公司的整体研发能力和水平。

2、项目选址

项目建设地点位于汕头市龙湖区万吉工业区厂区。

3、项目投资概算

本次项目总投资额为 3,478.00 万元，其中建设投资 1,890.00 万元，研发费用 1,008.00 万元，购置设备及软件 580.00 万元。项目具体投资构成情况如下：

序号	投资内容	投资金额（万元）	占总投资比例
1	设备投资	580.00	10.32%
2	研发费用	1,008.00	17.93%
3	建设投资	1,890.00	33.62%
	合计	3,478.00	61.88%

4、项目建设周期

本项目的建设周期为两年一个月。

5、与现有主要业务、核心技术之间的关系

本募投项目是在整合公司现有研发资源的基础之上，通过购置国内外先进的软硬件为公司持续创新提供更优质的科研平台，加大行业前沿技术的研发力度和科研成果转化，进一步巩固公司在医学影像领域和工业无损检测领域的技术优势，并为公司创设未来新的业务增长点。该项目是推动企业现有主营业务向高端化、全面化方向发展的有力措施，是增强企业自主创新能力、提高企业综合竞争力的重要举措。

（以下无正文）

(本页无正文,为《汕头市超声仪器研究所股份有限公司募集资金具体运用情况》
之盖章页)

汕头市超声仪器研究所股份有限公司



2025年1月2日