

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的公告

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。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

1、根据《汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	募集资金拟投入金额(万元)
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

2、公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，该议案已经2024年度股东会审议通过。

调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	募集资金拟投入金 额(万元,调整后)
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	12,860.21	12,860.21	12,785.01
2	工业无损检测系统研发项目	5,621.20	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	9,123.30
4	创新基地建设项目	3,478.00	3,478.00	6,963.81
5	全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目	300.00	300.00	300.00
6	研发能力提升项目	3,643.00	3,643.00	3,643.00
合计		35,088.75	35,088.75	38,436.32

3、公司于2026年4月27日分别召开第二届董事会审计委员会第九次会议和第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》，该议案已经2025年度股东会审议通过。

调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	募集资金拟投入 金额(万元,调整后)
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	12,860.21	12,785.01	12,785.01
2	工业无损检测系统研发项目	5,621.20	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	9,123.30	9,123.30
4	创新基地建设项目	3,478.00	6,963.81	6,963.81
5	全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目	300.00	300.00	420.00
6	研发能力提升项目	3,643.00	3,643.00	3,523.00
合计		35,088.75	38,436.32	38,436.32

三、本次募集资金置换基本情况

截至2026年6月30日，公司已使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为1,147.55万元，本次拟置换金额为1,147.55万元，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入 金额(万元,调整后)	已置换金 额(万元)	截至2026年6月 30日自筹资金已 投入未置换金额 (万元)	本次拟置 换金额(万元)
1	医用成像产品研发及产业化建设项目	12,785.01	8,771.20	588.79	588.79
2	工业无损检测系统研发项目	5,621.20	1,776.82	169.66	169.66
3	便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目	9,123.30	2,813.52	117.79	117.79
4	创新基地建设项目	6,963.81	87.34	1.17	1.17
5	全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目	420.00	102.92	53.82	53.82
6	研发能力提升项目	3,523.00	105.60	216.32	216.32
合计		38,436.32	13,657.40	1,147.55	1,147.55

注：部分项目的已置换金额对比前次公告的已置换金额与拟置换金额合计数上可能存在差

异，这些差异是由于四舍五入所导致。

四、审议程序及相关意见

1、审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，审计委员会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金事项具有合理原因，针对该事项公司已制定了具体操作流程，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。

3、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换投入募投项目自筹资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《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（2026年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会第十三次会议决议；
- 3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026年8月28日