

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-001

上海联影医疗科技股份有限公司 关于公司部分募投项目实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次募集资金投资项目建成后将进一步支持公司未来发展的规模化和全球化，扩充公司高端医学影像设备产能，目前募投项目的持续推进有助于提升公司产品投入新冠疫情诊断的水平，加快公司产品和技术升级，提高核心部件国产化水平，扩大公司国内外市场份额，推动公司成为一家世界级的医疗创新引领者。

一、募集资金投资项目的基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。具体情况详见上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2022年9月26日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实

际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据《上海联影医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1.	下一代产品研发项目	616,792.14	466,235.09
2.	营销服务网络项目	73,506.31	57,972.88
3.	高端医疗影像设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
4.	信息化提升项目	45,158.91	35,615.88
5.	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		1,248,017.66	1,072,384.15

二、募集资金投资项目的进展情况

公司募投项目中“下一代产品研发项目”系基于现有核心技术和产品，推进各产品线的升级研发及重要核心部件研发、整体技术研发平台的升级和优化等。截至目前，现有产品技术的迭代升级与新产品新技术的开发按照预计进度有序推进，整体技术研发平台的开发推动与产品管线相匹配。随着上述项目逐步落地，公司第二代产品将在参数性能、核心技术、平台化、国际化等层面得到进一步提升，核心技术自主可控能力将进一步加强。

公司募投项目中“高端医疗影像设备产业化基金项目”具体包括：（1）新建高端智能制造工厂，购置和安装必要的产线生产设备、自动化升级设备、自动控制设备、立体仓库和物流设备以及搭建厂区智能化系统，建成后主要用于生产高端 XR、CT、PET/CT、MR 和 PET/MR 等系列产品；（2）新建生产研发楼；（3）新建配套综合楼以及其他配套设施。目前生产研发楼已完成第一层土方开挖，正在进行第一道支撑施工。高端智能制造工厂及综合配套楼也已于 2022 年 12 月初正式开工，目前正在进行试桩施工。本项目建成后将用于生产高端 XR、CT、

PET/CT、MR 和 PET/MR 等系列产品，其中 XR 和 CT 产品可用于新冠疫情的疾病诊断，各项目建设均在有条不紊进行中。

公司募投项目中“信息化提升项目”为公司信息化建设的全面升级，主要包括 IT 基础建设、信息安全、数据治理中心、销售运营系统、生产运营系统、产品研发系统和行政管理系统等。截至目前，公司已完成销售及售后业务机会及订单管理系统一期的升级改造，生产运营系统、产品研发系统等其他业务系统的升级改造均已立项并按计划处于不同执行阶段。本项目的阶段性进展有助于公司在业务走向全球化的过程中提升内部管理和运营效率，利用并挖掘数据价值，实现数字化管理。

公司募投项目中“补充流动资金项目”进一步优化了公司资本结构，满足了公司经营发展对营运资金的需求。

三、对上市公司的影响及存在的风险

公司本次募集资金投资项目建成后将进一步支持公司未来发展的规模化和全球化，扩充公司高端医学影像设备产能，目前募投项目的持续推进有助于提升公司产品投入新冠疫情诊断的水平，加快公司产品和技术升级，提高核心部件国产化水平，扩大公司国内外市场份额，推动公司成为一家世界级的医疗创新引领者。鉴于募投项目的实施仍需要时间，产生经济效益也需要一定的周期，募集资金使用效益的显现需要一个过程，项目完成后亦存在一定的市场风险、运营风险等风险，请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日