
东吴证券股份有限公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）非公开发行股票保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

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证监许可[2020]2137号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票19,863,488股，发行价为每股人民币36.63元，共计募集资金727,599,565.44元。2020年11月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。截至2020年11月22日止，公司募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣减承销费用人民币19,019,694.99元（含增值税）（不含税金额为人民币17,943,108.48元）后的资金余额人民币708,579,870.45元，已分别汇入公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328998募集资金专用账户225,328,398.80元，在中国民生银行股份有限公司太仓支行开立的632485373募集资金专用账户184,077,361.27元，在江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部开立的018805010004545募集资金专用账户170,000,000.00元，在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开立的1102170619006113938募集资金专用账户129,174,110.38元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入）65,265.29 万元。

2020 年募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
2020 年 11 月 20 日募集资金专户余额	70,857.99
减：补充流动资金使用金额	5,649.47
加：2020 年度存款利息收入减支付银行手续费	56.77
前期以自筹资金投入募投项目金额 ^[注 1]	2,856.35
未扣除的其他发行费用 ^[注 2]	320.03
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	65,265.29

[注 1]公司前期以自筹资金投入募投项目的金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2021 年 1 月 4 日出具了中汇会鉴[2021]0005 号《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，该部分资金截止 2020 年 12 月 31 日尚未从公司募集资金账户中置换转出。

[注 2] 公司募集资金专户收到扣除券商承销佣金及保荐费 19,019,694.99 元（含增值税）的资金余额人民币 708,579,870.45 元，其中包含未扣除的应付中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,200,294.14 元（含税），该部分其他发行费用截止 2020 年 12 月 31 日尚未从公司募集资金账户中转出。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额
中国工商银行股份有限公司苏州 阊胥路支行	1102170619006113938	72,799,587.01
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	225,501,173.51
中国民生银行股份有限公司太仓 支行	632485373	184,212,208.83
江苏江阴农村商业银行股份有限 公司苏州分行营业部	018805010004545	170,139,966.67
合计		652,652,936.02

注：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行为中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行下属机构、中国民生银行股份有限公司太仓支行为中国民生银行股份有限公司苏州分行下属机构。

三、2020 年度募集资金投资项目的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入情况如下：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,856.35 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入金额	其中：	
			开发费用	铺底流动资产
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	2,657.76	107.35	2,550.41
2	互联网云医疗信息系统建设项目	198.59	-	198.59
	合计	2,856.35	107.35	2,749.00

2020 年度，公司不存在先期置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2020 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为：麦迪科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

情形。

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

洪志强

洪志强

肖晨荣

肖晨荣



附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		70,537.96				本年度投入募集资金总额		8,505.82				
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		8,505.82				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	否	37,282.60	35,249.29	35,249.29	2,657.76	2,657.76	-32,591.53	7.54%	2023 年 4 月	-	-	-
互联网云医疗信息系统建设项目	否	23,724.24	22,430.38	22,430.38	198.59	198.59	-22,231.79	0.89%	2023 年 4 月	-	-	-
补充流动资金	否	13,600.00	12,858.29	12,858.29	5,649.47	5,649.47	-7,208.82	43.94%	-	-	-	-
合计		74,606.84	70,537.96	70,537.96	8,505.82	8,505.82	-62,032.14	12.06%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					募投项目尚处于建设期							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					先期投入资金为：2,856.35 万元，本期无置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无