

国金证券股份有限公司
关于上海润达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意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关规定，对润达医疗 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。

上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）可转债募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本次实际收到的可转债募集净额为 537,907,547.21 元，已使用 526,573,089.27 元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 12,187,545.48 元。募集资金具体使

用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金净额	537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费	853,087.54
二、募集资金使用	526,573,089.27
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金	-
2.利用超募资金偿还银行贷款	-
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资	-
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	-
6.利用募集资金暂时补充流动资金	250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额	12,187,545.48
五、差异	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达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》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

截至2020年12月31日，公司在募集资金存放、使用、项目实施管理等方面均不存在违反上述规定及制度的情况。

2、募集资金三方监管协议情况

公司、保荐机构国金证券于2020年6月，分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

经核实，上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，同时公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	200,000,000.00	9,711,603.72
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	1,075,049.84
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	1,400,891.92
合计		540,100,000.00	12,187,545.48

注1：初始存放金额 540,100,000.00 元与公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 537,907,547.21 元的差异为 2,192,452.79 元，由资金到位后发行费用中的保荐费用 1,000,000.00 元、律师费 377,358.48 元、注册会计师费用 283,018.86 元、资信评估费用 235,849.05 元、信息披露及其他费用 296,226.40 元组成，上述费用通过中国建设银行股份有限公司花木支行支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计 66,085.43 万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75 万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，公司将通过自筹方式解决。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投

入。截至 2020 年 6 月 23 日，公司已预先投入募投项目的自筹资金为 9,361.80 万元。

2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 9,361.80 万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15145 号）。国金证券作为公司保荐机构就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2.50 亿元。

2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司独立董事就上述事项出具了同意意见。国金证券作为公司保荐机构就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查,并出具《关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，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）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润达医疗 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		53,790.75			本年度投入募集资金总额				27,657.31	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				27,657.31	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	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) = (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
承诺投资项目										
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	51.42	注 1	注 2	注 2	否
承诺投资项目小计	-	53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	51.42	-	-	-	-
合计	-	53,790.75	53,790.75	27,657.31	27,657.31	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		先期 2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 9,361.80 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2020 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动								

	资金，截止 2020 年 12 月 31 日流动资金占用金额 25,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1,218.75 万元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为 2 年，项目计划投入 66,085.43 万元，募集资金计划投入 53,790.75 万元。由于受疫情影响，本项目投资进度有所放缓，2021 年 3 月 18 日，上述项目尚未建设完成，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于 2023 年 3 月 18 日前完成项目达到预定可使用状态日期。公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，实际募集资金投放金额为 27,657.31 万元，项目资金投入进度为 51.42%。本项目在达产后可实现年均销售收入 90,611.78 万元、年均净利润 7,781.91 万元。

注 2：2020 年度公司使用募集资金产生销售收入 41,889.18 万元，净利润 3,354.55 万元，实现销售净利率 8.01%。截止 2020 年 12 月 31 日，因募投项目尚未完成，暂未达到预计效益。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达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意见》之盖章页)

保荐代表人(签名): 张胜
张 胜

胡琳扬
胡琳扬

