

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对 2016 年度首次公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，每股发行价格为人民币9.69元，募集资金总额为人民币19,380.00万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为17,180.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016年 12 月1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用1,050.96万元后公司本次募集资金净额为人民币16,129.04万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月1日出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2016年12月30日，公司与中信证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“中信证券”）、存放募集资金的交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“专户银行”）在苏州市分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

报告期协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2016年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行苏州工业园区支行	8112001012500240296	募集资金专户	3,177,554.58	
中信银行苏州工业园区支行	8112001013800240301	募集资金专户	5,100,637.50	
中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300	募集资金专户	48,013,200.90	
交通银行苏州分行园区支行	325605000018010530352	募集资金专户	105,025,451.57	
合 计			161,316,844.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

其中研发中心建设项目属于研究开发类，建成运营后，主要用于产品的研究和开发，但是研发费用的投入对企业经济效益的贡献较为明显。本项目的建成将有助于公司将新技术运用于产品的开发和设计中，适应市场的需求，提高公司产品的竞争力。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司在本次首次公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式预先投入募集资金投资项目。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月22日出具的《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投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822号），截至2016年11月30日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,531.84万元，募集资金置换金额为人民币11,263.53万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额	募集资金置换金额
1	数字化手术室整体解决方案技改项目	10,501.32	5,635.81	5,635.81
2	数字化病区整体解决方案技改项目	317.00	1,620.26	317.00
3	研发中心建设项目	4,800.72	5,297.15	4,800.72
4	临床数据中心解决方案建设项目	510.00	978.63	510.00
	合 计	16,129.04	13,531.84	11,263.53

本公司于2017年1月3日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换先期投入募集资金投资项目自筹资金。2017年1月20日，公司完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额为人民币11,263.53万元。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内本公司无节余募集资金使用情况。

（五）使用募集资金进行现金管理的情况

报告期内公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了麦迪科技2016年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为,公司2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则(2014修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在重大违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- 1、保荐机构专项核查报告;
- 2、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2017年3月28日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		16,129.04				本年度投入募集资金总额		3,671.41			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		11,263.53			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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[注1]	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
募投项目：											
数字化手术室整体解决方案技改项目	否	10,501.32	10,501.32	3,428.93	5,635.81	-4,865.51	53.67	2017年12月	-185.16	否	否
数字化病区整体解决方案技改项目	否	317.00	317.00		317.00		100.00	2017年9月	1,200.62	是	否
研发中心建设项目	否	4,800.72	4,800.72	242.48	4,800.72		100.00	2017年9月	不适用	不适用	否
临床数据中心解决方案建设项目	否	510.00	510.00		510.00		100.00	2017年12月	47.56	是	否
募投项目小计		16,129.04	16,129.04	3,671.41	11,263.53	-4,865.51					
超募资金投向：											

超募资金投向小计											
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	数字化手术室整体解决方案技改项目未达到预期效益系本项目的建设内容，除“麻醉医生工作站”之外的其他模块技改已经完成，并且已经产生相关收入。“麻醉医生工作站”模块因市场情况及技术发展，公司重新进行了设计和升级，升级后的产品将采用专门定制的“麻醉信息工作站”，配合“麻醉信息平台”，形成“一站一平台”解决方案销售，预计在2017年12月完成技改目标。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先已投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用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										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户，按项目投资计划使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注1：技改项目系不断改进升级的过程，因此截止报表日，虽项目未完全达到技改目标，但已实施到项目中，产生了相关效益。