



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C) : 310016
电话 (Tel) : 0571-88879999
传真 (Fax) : 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页 次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4





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

中汇会鉴[2021]0005号

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供麦迪科技为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

麦迪科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麦迪科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，麦迪科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）、《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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邵明亮

中国注册会计师：

陈欣

报告日期：2021 年 1 月 4 日

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专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2137号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股(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，扣减承销费用人民币19,019,694.99元(含税)后的资金余额人民币708,579,870.45元，已由主承销商东吴证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币3,200,294.14元(含税)，公司本次实际募集资金净额为人民币705,379,576.31元(本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元，加上可抵扣进项税后公司实际募集资金净额为人民币706,637,311.54元)。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)》披露的募集资金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	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	37,282.60	35,249.29	苏园行审被(2020)215号
2	互联网云医疗信息系统建设项目	23,724.24	22,430.38	苏园行审被(2020)214号

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案
3	补充流动资金	13,600.00	12,858.29	
	合 计	74,606.84	70,537.96	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 10 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 28,563,482.66 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

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

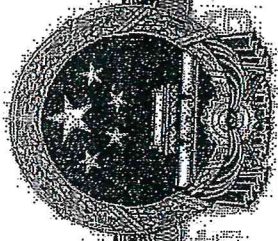
四、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经上市公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

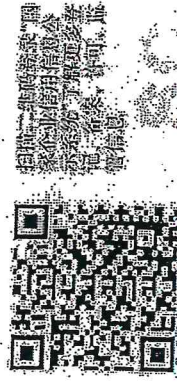
2021 年 1 月 4 日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



(副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计、会计、税务、资产评估、工程造价、土地评估、房地产评估、企业清算、破产清算、司法鉴定、仲裁、调解、行政复议、行政诉讼、刑事辩护、民事诉讼、商事诉讼、劳动争议、婚姻家庭、合同纠纷、侵权责任、知识产权、建设工程、医疗损害、交通事故、人身损害、合同纠纷、劳动争议、商事诉讼、司法鉴定、仲裁、调解、行政复议、行政诉讼、刑事辩护、民事诉讼、商事诉讼、劳动争议、婚姻家庭、合同纠纷、侵权责任、知识产权、建设工程、医疗损害、交通事故、人身损害

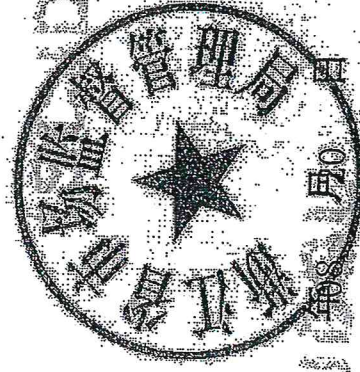
成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会鉴 [2023] 9905号报告使用



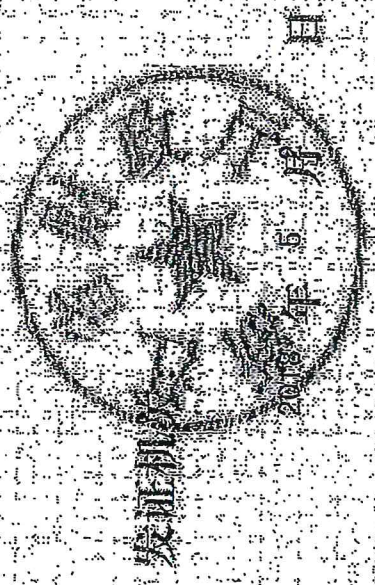
登记机关

2020年8月0

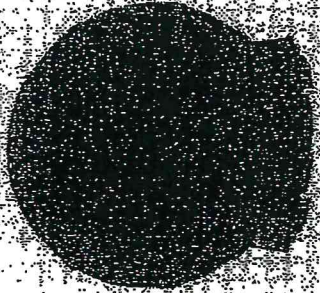
证书序号 0001679

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定业务资格的会计师事务所、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称

首席合伙人 余强

主任会计师

经营场所

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

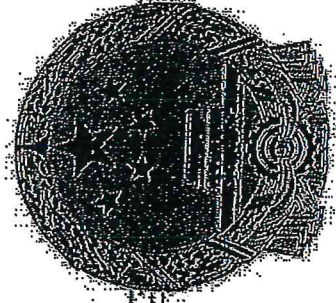
组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 330000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期 2013年12月4日





证书序号: 000381

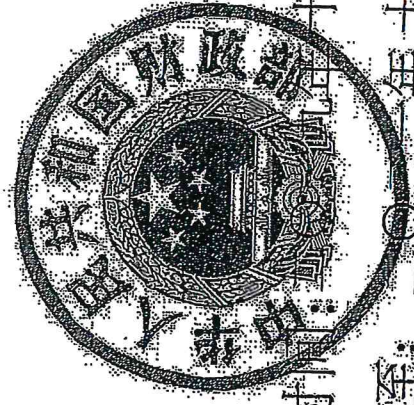
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 余强

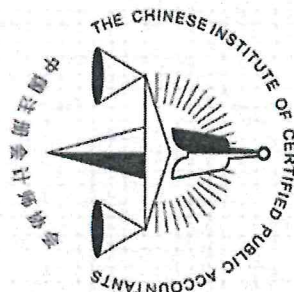
仅供中汇会参[2021]000号报告使用



证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



证书编号: 330000140207
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019 年 06 月 28 日
 Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



月 /m
 日 /d

姓名 陈欣
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-08-01
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)
 身份证号码 330723198808010021
 Identity card No.





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	邵明英
性别	男
出生日期	1984-02-02
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
执业证书编号	371122188402022814





证书编号: 310000052343
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 03 31
Date of Issuance 年 / 月 / 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this **注册会计师任职资格检查** (浙注协[2016]28号)

2018

检

浙江省注册会计师协会

年 / 月 / 日



4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证
This c
this re

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

效一年
year after

2019
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/ /

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/ /

7

