

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

使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，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》等有关规定，现就麦迪科技以使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下：

鉴于公司新增非公开发行募集资金，为了提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议，同意公司以最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

一、募集资金情况

经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日在扣除东吴证券股份有限公司保荐承销费19,019,694.99元（含增值税）后，分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及其子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。

(一) 投资额度

公司对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

(二) 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三) 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,产品期限最长不超过 12 个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四) 实施方式

股东大会授权本公司董事会,在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部门负责具体操作落实,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

(五) 信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的投资建设,有利于提高公司募集资金的资金收益水平,符合公司及全体股东的权益。

四、决策程序

公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项,已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见,本事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

五、核查意见

经核查,东吴证券认为:

1、麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定。

2、麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

因此,东吴证券对麦迪科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
(以下无正文)

（此页无正文，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使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

洪志强

洪志强

肖晨荣

肖晨荣

东吴证券股份有限公司

2021年1月6日

