



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、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-9



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]2044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(以下简称麦迪科技公司)管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为麦迪科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

麦迪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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)》及相关格式指引编制《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与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公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2021年4月16日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

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)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2137号文核准，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了人民币普通股(A股)股票 19,863,488股，发行价为每股人民币为36.63元，共计募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元(含增值税)(不含税金额为人民币17,943,108.48元)的资金余额人民币708,579,870.45元，主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月22日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。另扣减中信证券承销费用、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3,019,145.42元(不含增值税)(含税金额为人民币3,200,294.14元)，公司本次募集资金净额为706,637,311.54元(公司本次实际收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元，加上本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23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)审验，并由其于2020年11月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 65,265.29 万元。

项目	序号	金额（人民币万元）
2020年11月20日募集资金专户余额	1	70,857.99
减：补充流动资金	2	5,649.47
加：2020年度存款利息收入减支付银行手续费	3	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	4=1-2+3	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，本公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》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》，本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，本公司在使用募集资金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 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	募集资金专户	72,799,587.01	
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	募集资金专户	225,501,173.51	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	募集资金专户	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	募集资金专户	170,139,966.67	
合 计			652,652,936.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

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）募集资金投资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：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

截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未将前期以自筹资金预先投入募投项目的资金从公司的募集资金账户中置换转出。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，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

2020 年度，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

2020 年度，公司不存在将节余募集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

2020 年度，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，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

2020 年度，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、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

东吴证券有限公司认为：麦迪科技公司 2020 年度项目募集配套资金涉及的募集资金的存

放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月16日



附件 1

募集资金使用情况对照表

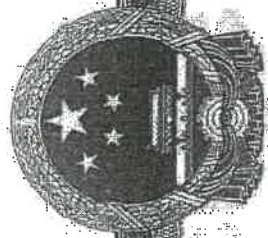
2020 年度

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	不适用	不适用	否
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	不适用	不适用	否
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%	不适用	不适用	不适用	否
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）募集金额使用情况和结余情况
募集资金其他使用情况	详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况

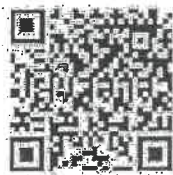


营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



(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

执行事务合伙人 余瑾

经营范围

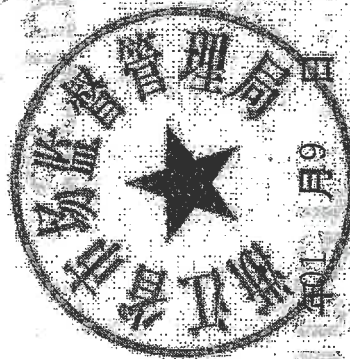
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

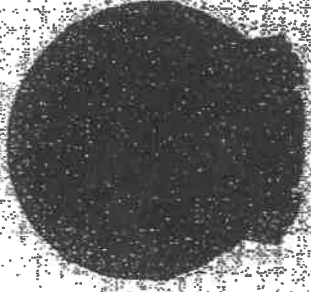
浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2021

11月9日



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801室

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 33000014

批准执业文号 浙财会〔2013〕54号

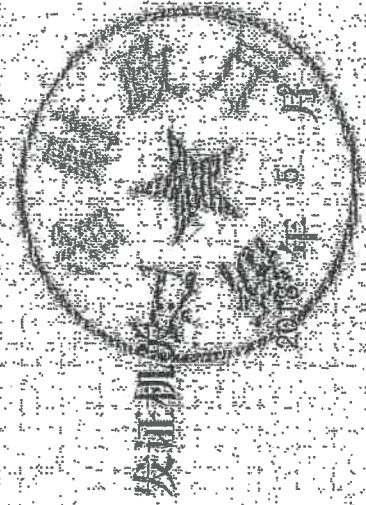
批准执业日期 2013年12月4日

仅供中汇公卷[2021]204号使用



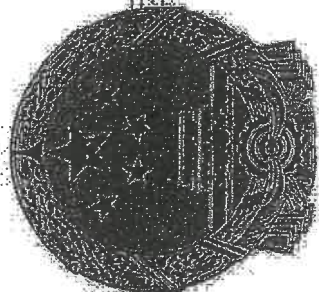
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、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、转借。
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

证书序号: 0001679



证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

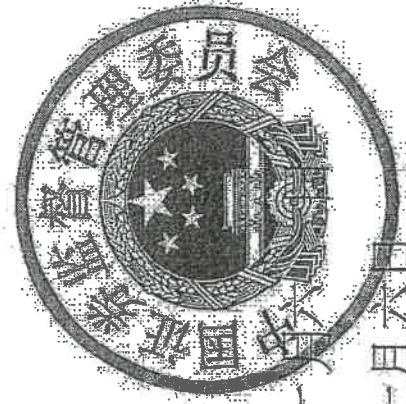
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

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



仅供中汇会鉴[2021]204号报告使用



证书号: 45

发证时间:

证书有效期至:

二〇二一年十一月六日



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

姓名	邵明亮
Sex	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)宁波分所
身份证号	371122198402022814



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.

2019
检

浙江省注册会计师协会

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 renewal.



年月日

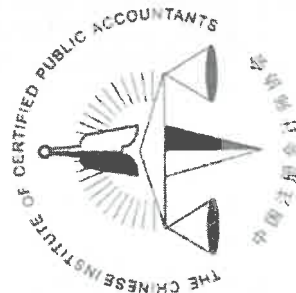
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 330000140207
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 06 月 28 日
Date of Issuance



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(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码: 330723198808010021

Identity card No.

