

中信证券股份有限公司
关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对康众医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第 ZA10069 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

事项	金额
1、募集资金总额	511,368,684.97
2、减：支付的发行费用（不含税）	64,026,198.84
募集资金净额	447,342,486.13
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	2,636,160.77
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	

事项	金额
本年度利息收入扣除手续费净额	2,636,160.77
(2) 累计收到理财收益	3,019,533.11
其中：以前年度收到理财收益	-
本年度收到理财收益	3,019,533.11
小计	5,655,693.88
4、募集资金专户资金的减少项	-
(1) 募投项目累计支出	135,738,391.50
其中：以前年度募投项目支出	-
本年度募投项目支出	135,738,391.50
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	250,000,000.00
小计	385,738,391.50
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	67,259,788.51

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月公司已与中信证券股份有限公司和存放募集资金的银行—上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(三) 募集资金专户存储情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000005387	3,886,177.53
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012700582172	61,648,463.80
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000062019	92,741.93
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512905648810803	1,632,405.25
合计	-	67,259,788.51

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

截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10981 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用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

2021 年度，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

机构名称	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收益
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	21,000.00	2021.10.11	2022.1.11	3.20%	保本浮动收益
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	3,000.00	2021.12.10	2022.1.9	2.95%	保本浮动收益
中信证券股份有限公司	信智安盈系列收益凭证产品	1,000.00	2021.8.30	2022.2.28	0.1%-12.5%	保本浮动收益
合计	/	25,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

2021 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为康众医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了康众医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2021 年度

编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				44,734.25		本年度投入募集资金总额					13,573.84	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					13,573.84	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
平板探测器生产基地建设项目	无	21,386.66	21,386.66	21,386.66	360.22	360.22	-21,026.44	1.68	2023 年	不适用	不适用	否
研发服务中心建设项目	无	10,190.09	10,190.09	10,190.09	213.62	213.62	-9,976.47	2.10	2023 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	100.00	2021 年	不适用	不适用	否
超募资金	无	不适用	157.50	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，同时中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。报告期内，公司已完成前述募集资金置换事项。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品共计人民币 2.50 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

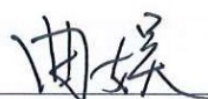
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

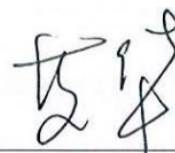
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


曲 娱


艾 华

