

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-9

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]7122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）管理层编制的截至2022年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。

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向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为麦迪科技公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况报告》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《关于前次募集资金使用情况报告》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，麦迪科技公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了麦迪科技公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。

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：2022年10月14日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证监会《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的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，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，扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元（含税）后，公司实际收到募集资金为人民币708,579,870.45元，扣除尚未扣减的招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续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）后的募集资金为人民币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，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述募集资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。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，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年9月30日止，前次募集资金存储情况如下（单位：万元）：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	22,532.84	197.05	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	18,407.74	790.83	
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部	018805010004545	17,000.00	80.99	
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	12,917.41	-	已注销
合 计	-	70,857.99	1,068.87	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 70,663.73 万元。按照募集资金用途，计划用于“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”、“互联网云医疗信息系统建设项目”和补充流动资金，项目投资总额为 74,606.84 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 21,696.73 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明如下(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	35,249.29	8,592.43	-26,656.86	项目仍处于投资期，募集资金尚未完全投入
互联网云医疗信息系统建设项目	22,430.38	198.59	-22,231.79	项目仍处于投资期，募集资金尚未完全投入
补充流动资金	12,858.29	12,905.71	47.42	-
合 计	70,537.96	21,696.73	-48,841.23	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金因服务于公司整体，无法单独核算效益外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

（一）使用闲置募集资金购买的理财产品的情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 3.5 亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度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。自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止至 2022 年 9 月 30 日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 26,000.00 万元，暂未到期赎回，本年度购买理财产品情况如下（单位：元）：

序号	产品名称	签约方	购买金额	实际使用期限	本期收益金额	募集资金是否如期归还
1	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	40,000,000.00	2022.05.16- 2022.06.15	85,799.57	是
2	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2022 年第	农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行	40,000,000.00	2022.05.13- 2022.06.17	38,931.51	是

	5229 期对公定制人民币结构性存款产品					
3	人民币单位结构性存款 220123	华夏银行石路支行	40,000,000.00	2022.05.17-2022.06.21	103,178.07	是
4	七天通知存款	浙商银行股份有限公司苏州分行	100,000,000.00	2022.05.13-2022.08.03	410,000.00	是
5	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江阴农商银行苏州分行	40,000,000.00	2022.05.16-2022.08.15	289,205.48	是
6	利多多公司稳利 22JG3555 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	浦发银行苏州分行	40,000,000.00	2022.05.16-2022.08.16	310,000.00	是
7	人民币单位结构性存款 220157	华夏银行苏州石路支行	20,000,000.00	2022.07.15-2022.08.19	50,821.91	是
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(汇率挂钩看涨)	交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	40,000,000.00	2022.05.16-2022.08.22	284,602.74	是
9	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江阴农商银行苏州分行	20,000,000.00	2022.07.14-2022.10.12		未到期
10	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202220329	中国银行苏州园区行政中心支行	34,000,000.00	2022.08.26-2022.12.22		未到期
11	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202220330	中国银行苏州园区行政中心支行	36,000,000.00	2022.08.26-2022.12.23		未到期
12	2022 年第 955 期定制结构性存款	苏州银行工业园区支行	20,000,000.00	2022.09.13-2022.12.29		未到期
13	2022 年第 955 期定制结构性存款	苏州银行工业园区支行	10,000,000.00	2022.09.13-2022.12.29		未到期
14	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江阴农商银行苏州分行	40,000,000.00	2022.08.16-2022.12.30		未到期
15	七天通知存款	浙商银行股份有限公司苏州分行	100,000,000.00	2022.08.03-		未到期

(二) 使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据 2022 年 6 月 23 日公司第三届董事会第三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

公司截止至 2022 年 9 月 30 日使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 23,200.00 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明如下：（单位：万元）

投资项目	募集资金总额	已使用募集资金总额	未使用金额	未使用金额占比（%）	未使用完毕的原因
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	35,249.29	8,592.43	26,656.86	75.62%	项目仍处于投资建设期
互联网云医疗信息系统建设项目	22,430.38	198.59	22,231.79	99.11%	项目仍处于投资建设期
补充流动资金	12,858.29	12,905.71	-		-
合 计	70,537.96	21,696.73	48,888.65	69.31%	

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行股票预案中披露的非公开发行股票募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 9 月 30 日

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	已累计投入募集资金总额		21,696.73
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额		21,696.73
变更用途的募集资金总额比例			2020 年		8,505.82
			2021 年		10,914.14
			2022 年 1-9 月		2,276.77
投资项目		截止日募集资金累计投资总额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	区域急危重症协同救治系统平台建设	区域急危重症协同救治系统平台建设	37,282.60	37,282.60	37,282.60
2	互联网云医疗信息系统建设项目	互联网云医疗信息系统建设项目	23,724.24	23,724.24	23,724.24
3	补充流动资金	补充流动资金	13,600.00	13,600.00	13,600.00
合计			74,606.84	74,606.84	74,606.84
			</		

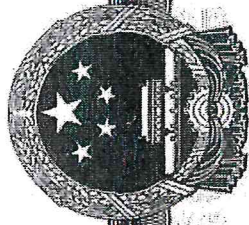
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2022 年 9 月 30 日

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

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	互联网云医疗信息系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



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 余强

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[2022]712号报告使用

成立日期 2013年12月19日

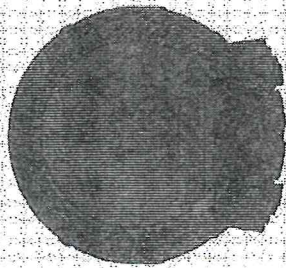
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2022



会计师事务所
执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：杭州市上城区新业路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：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

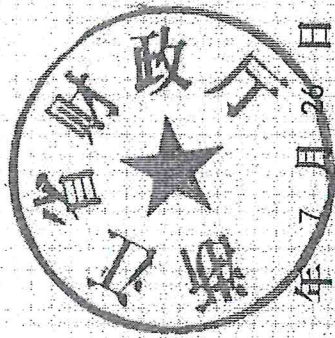
批准执业日期：2013年12月4日



证书序号：0015241

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》记载事项发生变动的，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》。



发证机关：

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘 勇
 Full name 刘 勇
 Sex 男
 出生日期 1984-02-02
 Date of birth 1984-02-02
 工作单位 中汇会计师事务所 (特派普通合
 Working unit 伙) 宁波分所
 身份证号 371122198402022814
 Identity card No. 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 has been inspected and is valid for one year after
 this inspection.



证书编号: 310000062343
 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 年 03 月 31 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.



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

7

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 /y 月 /m 日 /d

8

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 /y 月 /m 日 /d

9



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



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

合伙章