

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）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”）2022 年非公开发行股票의保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《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，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币 727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6654）予以验证确认。

（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《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[2022]2863 号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 21,440,134 股，发行价格为每股人民币 11.14

元，募集资金总额为人民币 238,843,092.76 元，减除发行费用人民币 8,207,547.17 元后，募集资金净额为 230,635,545.59 元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2022]8006 号）予以验证确认。

二、募集资金实际使用情况

（一）2020年非公开发行A股股票募集资金

截至2023年1月31日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	已投资金额	已使用募集资金金额
1	区域急危重症协同救治系统平台建设	37,282.60	35,249.29	9,318.74	9,318.74
2	互联网云医疗信息系统建设项目	23,724.24	22,430.38	198.59	198.59
3	补充流动资金	13,600.00	12,858.29	12,905.71	12,905.71
合计		74,606.84	70,537.96	22,423.04	22,423.04

截至 2023 年 1 月 31 日，公司上述募投项目已累计使用募集资金 22,423.04 万元，募集资金余额为 49,812.75 万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额），其中募集资金余额包括募集资金理财专户余额 10,039.34 万元、未到期理财 24,900.00 万元，该次募集资金专项账户存储余额情况为 14,873.42 万元。

（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金

公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金将全部用于补充流动资金及偿还有息债务，截至2023年1月31日，该次募集资金专项账户存储余额情况为68.77 万元。

三、公司前次补充流动资金情况

2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 24,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。

2023 年 1 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 23,200 万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-012）。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用总额不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，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。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

五、公司承诺如下事项

- 1、不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
- 2、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- 3、单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；

4、归还已到的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

六、相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年2月10日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司于2023年2月10日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

3、独立董事意见

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。因此，公司独立董事同意本次使用部分闲置募集资金不超过13,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：麦迪科技使用2020年非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募

集资金投向的行为，该事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，本保荐机构对麦迪科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

龚参

龚 参

叶雯雯

叶雯雯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年2月10日

