

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的有关规定，对迈瑞医疗2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1436号文）核准，公司于2018年10月向社会公众发行人民币普通股121,600,000股，每股发行价格为人民币48.80元，募集资金总额为人民币5,934,080,000.00元。扣除承销保荐费用人民币138,396,226.41元，实际收到募集资金人民币5,795,683,773.59元。扣除发行中介费用人民币43,884,311.43元后，实际募集资金净额为人民币5,751,799,462.16元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2018年10月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0626号验资报告。

（二）2022年度募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集资金人民币764,319,129.42元，累计使用募集资金总额人民币3,991,082,113.70元，当期节余募集资金人民币294,856,916.07元永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，尚未使用募集资金余额人民币1,465,860,432.39元；募集资金存放专项账户余额人民币1,798,218,898.87元与尚未使用的募集资金余额之间的差异为人民币

332,358,466.48 元，包括收到的银行利息人民币 332,393,774.32 元，扣除支付的银行手续费人民币 35,307.84 元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司前海蛇口分行的下属支行中国银行股份有限公司深圳招商路支行、广发银行股份有限公司深圳分行的下属支行广发银行股份有限公司深圳新洲支行以及中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行开立相关募集资金专用账户。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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。

公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，募集资金投资项目之“光明生产基地扩建项目”、“研发创新平台升级项目”、“营销服务体系升级项目”和“信息系统建设项目”已结项完成；“偿还银行贷款及补充运营资金项目”相关资金已按照规定使用完毕，“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”已终止。上述项目的募集资金专项账户已注销完成。上述账户注销后，公司及相关子公司与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》也相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

存放方式	账户名称	募集资金专户开户行	账号	余额	备注
活期存款	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	758871162615	-	已于 2022 年 7 月销户
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	775771163263	-	已于 2022 年 7 月销户
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	752371169771	-	已于 2022 年 7 月销户
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	757570995964	-	已于 2022 年 7 月销户
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	747171168955	-	已于 2022 年 7 月销户
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国建设银行深圳科苑支行	4425010000230002160	-	已于 2022 年 7 月销户
	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	中国银行深圳招商路支行	761471182837	9,338,057.67	活期
	迈瑞南京生物技术有限公司	广发银行深圳新洲支行	9550880212263800114	-	已于 2022 年 6 月销户
	武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司	中国银行深圳招商路支行	769274959026	62,667,724.21	活期
活期存款余额小计				72,005,781.88	
现金管理	武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司	中国银行深圳招商路支行	765375773397	1,190,000,000.00	大额存单业务，可随时支取
	武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司	中国银行深圳招商路支行	760175767933	50,000,000.00	大额存单业务，可随时支取
	武汉迈瑞医疗技术研究院有限公司	中国银行深圳招商路支行	769275768950	50,000,000.00	大额存单业务，可随时支取
	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	中国银行深圳招商路支行	748475747702	436,213,116.99	七天通知存款
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	中国银行深圳招商路支行	770575737761	-	已于 2022 年 7 月销户
现金管理余额小计				1,726,213,116.99	-
尚未使用募集资金余额总计				1,798,218,898.87	-

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况

2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 76,431.91 万元，具体情况详见附

表“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以及独立董事出具的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，同意在保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币 31.36 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品（包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、短期保本型理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 10 月 31 日内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第十八次会议及公司第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币 20.17 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、短期保本型产品等，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 31 日内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

2022 年度，公司使用闲置募集资金于中国银行深圳招商路支行分别购买大额存单人民币 129,000.00 万元及七天通知存款人民币 84,677.63 万元。本年度，公司已支取七天通知存款人民币 41,677.63 万元，用于募投项目及将节余募集资金永久补充流动资金。于 2022 年 12 月 31 日，用于闲置募集资金现金管理的大额存单余额为人民币 129,000.00 万元、七天通知存款本息合计余额为人民币 43,621.31 万元，总计人民币 172,621.31 万元，未超过公司董事会及监事会关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。

（三）节余募集资金的情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目之“光明生产基地扩建项目”、“研发创新平台升级项目”、“营销服务体系升级项目”和“信息系统建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币 29,485.69 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

截至 2022 年 12 月 31 日，以上项目已结项完成，节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，相关募集资金专项账户已注销完成。

四、募集资金投资项目变更的情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求管理与使用募集资金，募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了专项鉴证，并出具了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2023)第 0550 号），其认为：“上述募集资金存放与实际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公告[2022]15 号《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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号

公告格式(2023 年修订)-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了深圳迈瑞股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：2022 年度，迈瑞医疗募集资金使用与管理规范，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的相关规定；迈瑞医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方、四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，保荐机构对迈瑞医疗于 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

高 元

丁明明

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2023 年 4 月 26 日

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额	575,179.95		本报告期投入募集资金总额			76,431.91				
报告期内变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额			399,108.21				
累计变更用途的募集资金总额	162,272.54									
累计变更用途的募集资金总额比例	28.21%									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光明生产基地扩建项目（注释 2）	否	73,387.49	73,387.49	-	44,931.68	61.23%	已结项	不适用	不适用	否
南京迈瑞外科产品制造中心建设项目	否	79,592.45	79,592.45	16,565.72	45,376.38	57.01%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目	是	25,474.71	-	-	-	--	不适用	不适用	不适用	是
研发创新平台升级项目（注释 2）	是	18,002.30	6,753.38	-	6,753.38	100.00%	已结项	不适用	不适用	否
营销服务体系升级项目（注释 2）	是	93,351.51	39,442.05	-	38,456.88	97.50%	已结项	不适用	不适用	否
信息系统建设项目（注释 2）	是	105,371.50	33,732.05	-	33,687.34	99.87%	已结项	不适用	不适用	否

偿还银行贷款及补充运营资金项目 (注释1)	否	179,999.99	179,999.99	19,999.76	179,999.99	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
武汉研究院项目 (注释3)	否	-	162,272.54	39,866.43	49,902.56	30.75%	2024年6月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	575,179.95	575,179.95	76,431.91	399,108.21	--	--	--	--	--
超募资金投向		不适用								
合计		575,179.95	575,179.95	76,431.91	399,108.21	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至2022年12月31日,南京迈瑞外科产品制造中心建设项目投资进度为57.01%,主要原因系:1、项目设计方案详细论证,设计过程及前期外部审批时间较长;2、项目建设人员进场受限、建设物资到位等受迟滞,导致项目建设进展较原计划为慢;3、项目建设成本控制得力,效费比有所提高。公司于2022年10月27日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对南京迈瑞外科产品制造中心建设项目进行延期。该项目达到预计可使用状态日期由2022年10月31日延期至2023年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目实施过程中,医疗行业的外部环境发生了诸多变化。为快速满足市场要求,公司根据实际情况优化调整生产经营计划,南京试剂产品的产能规模通过公司深圳光明生产基地得以扩充。为提高募集资金使用效率,实现公司股东利益最大化,避免造成资金和资源的损失,上述募投项目不再适应当前公司的发展规划,因此决定终止对该项目的投入。公司于2021年4月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将已决议终止投入的该项目剩余募集资金25,474.71万元及专户利息投入到“武汉研究院项目”的建设。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年3月8日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币10,927.34万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元；公司独立董事出具了《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。前述公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2019）第0051号）。公司已于2019年3月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,927.34万元及已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，并于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“光明生产基地扩建项目”、“研发创新平台升级项目”、“营销服务体系升级项目”和“信息系统建设项目”已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币29,485.69万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。截止2022年12月31日，募集资金专户活期存款余额为人民币7,200.58万元，现金管理余额为人民币172,621.31万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2018)第0626号验资报告，公司实际募资金额为人民币575,179.95万元，与公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向的议案》中拟用募集资金投入金额人民币575,179.96万元的差异0.01万元调减偿还银行贷款及补充运营资金项目。

注2：公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，并于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币29,485.69万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

注释3：本年度，“武汉研究院项目”当期投入募集资金人民币39,866.43万元。其中，人民币606.89万元系本年投入该项目的工程款保证金，后续工程款结算后，该保证金会返还至募集资金专户。