

海通证券股份有限公司

关于合富（中国）医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对合富中国2023年度募集资金的存放和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）募集资金实际到位及存放情况

1、募集资金实际到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

2、募集资金存放情况

（1）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

另外，由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（2）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
合富（中国）医疗科技股份有限公司	上海银行虹桥路支行	03004817027	137,617.60
	兴业银行上海分行营业部	216200100111118888	65,373,100.98
	富邦华一上海徐汇支行	50300003130000186	10,073,064.29
	招商银行上海分行营业部	121902124410702	13,772.85
合益信息科技（上海）有限公司	富邦华一上海徐汇支行	50300003830000339	8,358,877.56
合计			83,956,433.28

（二）募集资金使用及专户余额情况

截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为人民币83,956,433.28元，明细见下表：

单位：元

项目	金额
实际收到的募集资金	416,960,308.00
减：发行费用（除了承销费用外的其他发行费用）	57,269,314.59
募集资金净额	359,690,993.41
减：募集资金累计使用金额	281,415,935.19
其中：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	80,718,227.98
信息化升级和医管交流中心项目	14,697,707.21
补充流动资金	186,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	6,142,179.96
减：利息收入对募集资金项目投入	460,804.90
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	83,956,433.28

二、募集资金具体使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）闲置募集资金现金管理的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）超募资金的使用情况

公司不存在超募资金。

（五）募集资金投向变更的情况

1、变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（六）节余募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

会计师事务所认为：《合富（中国）医疗科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

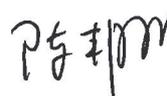
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



冯超



陈邦羽



附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				359,690,993.41		本年度投入募集资金总额				59,140,327.52		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				281,415,935.19		
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
医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	是	141,500,000.00	141,500,000.00	141,500,000.00	50,918,446.70	80,718,227.98	-60,781,772.02	57.04	不适用	不适用	不适用	否
信息化升级和医管交流中心项目	是	32,190,993.41	32,190,993.41	32,190,993.41	8,221,880.82	14,697,707.21	-17,493,286.20	45.66	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	359,690,993.41	359,690,993.41	359,690,993.41	59,140,327.52	281,415,935.19	-78,275,058.22	-	-	-	-	-
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					不适用							
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	不适用
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：表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额 460,804.90 元。