

国泰君安证券股份有限公司
关于卫宁健康科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”或“公司”）2021 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。该募集资金已于 2021 年 3 月 22 日到账。上述资金到账情况已于 2021 年 3 月 23 日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	97,026.50
减：发行费用	905.54
募集资金净额	96,120.96
减：累计使用金额	92,459.02

其中：以前累计使用金额	70,663.00
本报告期使用金额	10,673.14
永久补充流动资金	11,122.88
加：专户利息收入扣除手续费净额	2,452.98
尚未使用的募集资金余额	6,114.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《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》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021年3月，公司及保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021年8月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022年2月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储如下：

序号	开户名	开户行名称	银行账号	募集资金专户余额（万元）	募集资金用途
1	卫宁健康科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海黄浦支行	70110122000418462	0.00	新一代智慧医疗产品开发及云服务项目
2	卫宁健康科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西	03004873458	6,114.92	WiNEX MY项目

	公司	支行			
3	卫宁健康科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	03004498118	0.00	互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目
4	卫宁互联网科技有限公司		03004653156	0.00	
5	卫宁健康科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632787331	0.00	互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目
6	快享医疗科技（上海）有限公司		633253886	0.00	
7	卫宁健康科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632774600	0.00	营销网络扩充项目
合计				6,114.92	

注：除 WiNEX MY 项目募集资金专户以外，其他专户已于报告期完成销户。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 92,459.02 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司于 2021 年 5 月 31 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已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部分已预先投入募投项目的自筹资金合计 18,129.67 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	扣除发行费用后拟投入募集资金	以募集资金置换已投入的自筹资金
1	新一代智慧医疗产品开发及云服务项目	49,450.00	49,000.00	12,704.27
2	营销网络扩充项目	14,027.05	13,026.50	5,425.40

合计	63,477.05	62,026.50	18,129.67
----	-----------	-----------	-----------

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗科技（上海）有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为8,181,873.39元，同意卫宁互联网科技有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为3,642,030.88元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	扣除发行费用后拟投入募集资金	以募集资金置换已投入的自筹资金
1	互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目	13,657.85	12,752.31	818.19
2	互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目	2,174.85	2,174.85	364.20
合计		15,832.70	14,927.16	1,182.39

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0257号）。保荐机构、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“营销网络扩充项目”于2023年2月底达到预定可使用状态，鉴于在项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，

加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，合理降低项目相关成本和费用，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集资金 1,700.86 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

截至 2023 年 12 月 31 日止，上述节余募集资金实际转出 1,706.06 万元。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募投项目变更

（1）公司于 2021 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议、于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。2022 年 3 月，实际转出募集资金 19,557.83 万元至“WiNEX MY 项目”的专户。

（2）公司于 2023 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次债券持有人会议和 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”的剩余募集资金 9,286.51 万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。2023 年 3 月，该项目募集资金 9,416.82 万元已经转出补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

2、募投项目已对外转让或置换

报告期内，公司募投项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、保荐机构的核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证以及关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件，现场检查并访谈了解公司募集资金存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，国泰君安认为：卫宁健康 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关规定的要求，有效执行了募集资金监管协议。卫宁健康募集资金实际使用情况与已披露情况一致，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。国泰君安对卫宁健康 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			97,026.50			募 集 资 金净额	96,120.96	报告期内投入募 集资金总额	21,796.02 ^{注1}		
报告期内变更用途的募集资金总额			9,286.51			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	92,459.02				
累计变更用途的募集资金总额			28,453.81								
累计变更用途的募集资金总额比例 （变更总额/募集资金总额）			29.33%								
承诺投资项目和超募资金 投向	是 否 已 变 更项目（含 部分变更）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资 总额（1）	本年度投 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	截 止 报 告 期 末 累 计 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
承诺投资项目											
新一代智慧医疗产品开发 及云服务项目	否	49,000.00	49,000.00	712.46	49,000.00	100.00	2023-2-28	18,441.11	18,441.11	是	否
互联网医疗及创新运营服 务项目-云医项目	是	19,167.30	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
WiNEX MY 项目 ^注	否		19,167.30	9,200.95	13,744.09	71.71	2024-12-31	不适用	不适用	不适用	否
互联网医疗及创新运营服 务项目-商保数字化理赔 项目	否	2,174.85	2,174.85	390.12	1,646.67	75.71	2023-2-28	55.99	55.99	是	否
互联网医疗及创新运营服 务项目-药品耗材供应链 管理项目	是	12,752.31	3,918.88	-	3,918.88	30.73	不适用	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

	2、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为 8,181,873.39 元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为 3,642,030.88 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换分别出具了“容诚专字[2021]200Z0224 号”、“容诚专字[2021]200Z0257 号”鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构国泰君安均发表了同意意见。
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节余的金额及原因	“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、“营销网络扩充项目”于 2023 年 2 月底达到预定可使用状态，鉴于在项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，合理降低项目相关成本和费用，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集资金 1,700.86 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 截至本报告期末，实际转出节余募集资金 1,706.06 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
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：含永久补充流动资金 11,122.88 万元。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

注 2：超出募集资金净额部分系专户利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
WiNEX MY 项目	互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目	19,167.30	9,200.95	13,744.09	71.71%	2024-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目	9,286.51	9,416.82	9,416.82	101.40%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	28,453.81	18,617.77	23,160.91	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					一、变更互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目 1、变更原因 原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”，是面向患者提供互联网+医疗的服务，实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等业态，市场上同类产品有所增多、市场竞争有所加剧，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为进一步适应市场竞争，紧跟医疗健康产业数字化、数字产业化发展进程，突出自身产品优势，拟将产品和技术进行数字化升级。				

	鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力。将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。因此，公司拟将原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。 2、决策程序及信息披露情况 （1）2021 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。具体内容详见 2021 年 12 月 7 日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-131）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）。 （2）2021 年 12 月 22 日，公司分别召开 2021 年第一次债券持有人会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见 2021 年 12 月 22 日公司在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2021-138）、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-139）。 3、实际转出情况 2022 年 3 月，实际转出募集资金 19,557.83 万元至“WiNEX MY 项目”。 二、互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目 1、变更原因 “药品耗材供应链管理项目”虽前期已经过充分的可行性论证，但因市场环境变化，叠加近年来受宏观等多重因素的影响，下游客户需求出现了阶段性波动，投建进度较为缓慢，导致募集资金闲置时间较长。同时，市场上药械供应、软件信息、管理咨询等众多竞争
--	--

	主体，纷纷从硬件、软件、技术咨询与技术服务等不同角度进入该市场，同质化产品和服务逐渐增加，竞争日渐加剧。另外，为保持竞争优势，未来公司仍将重点巩固现有主业基础，强化规模和协同优势，持续深耕品牌和渠道，提高运营效率，同时持续加大技术创新和市场开拓力度，相关业务的开展对运营资金的需求也随之提升。为更好地适应公司战略发展需求，经审慎研究，公司拟将“药品耗材项目”剩余募集资金 9,286.51 万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。 2、决策程序及信息披露情况 （1）2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”的剩余募集资金 9,286.51 万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见 2023 年 1 月 12 日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 （2）2023 年 1 月 30 日，公司分别召开 2023 年第一次债券持有人会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。具体内容详见 2023 年 1 月 30 日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。 3、实际转出情况 2023 年 3 月，实际转出募集资金 9,416.82 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》）

保荐代表人：

王雪萍

樊愈波

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 17 日