

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗”“公司”）的保荐机构，对公司 2024 年度募集资金存放与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）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余具体情况如下：

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	募集资金总额	44,591.00
2	减：以前年度（2022、2023 年度）募集资金使用金额	40,177.91
2.1	支付发行费用	5,616.76
2.1.1	其中：直接支付的发行费用	4,609.92
2.1.2	募集资金置换已经支付发行费用	1,006.84
2.2	募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	14,387.47

2.3	直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目）	18,373.68
2.4	永久补充流动资金	1,800.00
3	加：以前年度（2022、2023 年度）现金管理收益和利息收入	376.95
3.1	现金管理收益	120.06
3.2	利息收入	256.96
3.3	手续费支出	-0.07
4	募集资金期初余额（2024 年 1 月 1 日）	4,790.04
5	减：本年度（2024 年度）募集资金使用金额	1,842.88
5.1	直接实施募集资金项目	1,842.88
5.1.1	其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	1,087.56
5.1.2	技术研发中心建设项目	755.32
5.1.3	补充流动资金	-
6	加：本年度（2024 年度）现金管理收益和利息收入	38.79
6.1	现金管理收益	26.70
6.2	利息收入	12.16
6.3	手续费支出	-0.07
7	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	2,985.95
7.1	其中：未到期理财产品余额	2,000.00
7.2	存放于募集资金专项账户余额	985.95

截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专项账户存储情况

2023 年 12 月 15 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司募集资金专项账户 8110801013802457737（中信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，且终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	银行帐号	账户余额	备注
1	中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	2,807.46	含现金管理金额 2,000 万元
2	中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	178.49	
3	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013802457737	-	已注销
4	中信银行股份有限公司温州分行	8110801011902475585	-	已注销
5	合 计		2,985.95	

截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 1,842.88 万元。

公司具体募集资金投资项目的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）预先投入资金及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入资金已经于 2022 年度实施完成，本年度未发生预先投入资金及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 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。

（五）节余募集资金使用情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于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》，公司董事会和监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为 38,974.24 万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股东大会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。

1、永久补充流动资金

根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已经于 2022 年度使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金。

2、实施募集资金投资项目

根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金 4,454.18 万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 4,399.80 万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用节余募集资金 2,985.95 万元，存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 985.95 万元；现金管理金额 2,000.00 万元。公司 2024 年第一次临时股东大会决议将节余募集资金 2,982.71 万元永久补充流动资金。

截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。

（八）闲置募集资金现金管理情况

根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。2024 年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 6,200.00 万元，其中未到期理财产品金额为 2,000.00 万元。公司 2024 年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：

2024 年度闲置募集资金现金管理情况表

单位：万元

序号	银行名称	理财产品名称	金额	产品类型	产品起止日期	预期年化收益率	是否赎回
1	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202404404]	2,200.00	保本保最低收益型	2024/3/18-2024/6/18	1.2000%-2.3000%	是
2	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202409665]	2,000.00	保本保最低收益型	2024/6/20-2024/9/20	1.2000%-2.3500%	是
3	中国银行太湖县支行	人民币结构性存款[CSDVY202415569]	2,000.00	保本保最低收益型	2024/10/11-2025/1/12	1.1000%-2.2000%	否
	合计	-	6,200.00	-	-	-	-

（九）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信息。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1082 号）认为：五洲医疗公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了五洲医疗公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了五洲医疗管理层出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1082 号），并通过取得《募集资金专户存储三方监管协议》、2024 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，对五洲医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况，以及五洲医疗《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

黄腾飞 林剑云

光大证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			38,974.24			本年度投入募集资金总额			1,842.88	
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			36,404.04	
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
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
承诺投资项目										
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	否	24,529.33	28,983.51	1,087.57	29,039.95	100.19%	2024 年 12 月 31 日	610.64	否	否
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	755.32	2,553.32	49.19%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,010.77	100.36%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	32,720.06	37,174.24	1,842.88	34,604.04	—	—	610.64	—	—
超募资金投向										

[illegible]

地点变更情况	
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	公司使用募集资金置换预先投入资金已于 2022 年度实施完成，本年度未发生预先投入资金及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 6,200.00 万元，其中期末未到期理财产品金额为 2,000.00 万元。公司 2024 年度累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入 415.88 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金节余主要源自技术研发中心项目。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规划，根据项目规划并结合公司实际情况，在确保项目质量且满足公司发展需求的前提下，本着合理、节约、效用原则，严格实施精细化管理，审慎使用募集资金。一是结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体节约了采购成本，避免过度投资及不合理支出；二是以自有资金支付了部分费用，节约了募集资金支出；三是通过控制项目预算及成本等措施，有效地降低项目建设成本和费用；四是充分挖掘和利用已有资源，物尽其用，提高资产使用效率。另外，募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，也产生了一定的理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 2,985.95 万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 985.95 万元；现金管理金额 2,000.00 万元。公司 2024 年第一次临时股东大会决议将节余募集资金 2,982.71 万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至 2025 年 1 月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”本年度实现的效益 610.64 万元系设备分批投入使用实现。