

中信证券股份有限公司

关于思创医惠科技股份有限公司终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）向不特定对象发行可转债并上市的保荐机构，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》《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》以及《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》等相关规定，就思创医惠本次非公开发行股票部分募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非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《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号），公司于2019年11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）51,390,132股，每股发行认购价格为人民币11.15元，共计募集人民币572,999,971.80元。扣除与发行有关的费用人民币7,597,169.53元，公司实际募集资金净额为人民币565,402,802.27元。该募集资金已于2019年11月12日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《思创医惠科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕381号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技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〔2020〕3372号），公司于2021年2月向不特定对象发行可转换公司债券8,170,000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817,000,000.00元，扣除承销及保荐费9,990,000.00元（含税）后实际收到的金额为807,010,000.00元。减除律师

费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,106,200.00元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额684,690.57元后，实际募集资金净额为人民币805,588,490.57元。该募集资金已于2021年2月全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《思创医惠科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕40号）。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年3月31日，募集资金余额为93,989.64万元情况如下：

单位：万元

非公开项目	金额
募集资金净额	56,540.28
减：已累计投入募集资金金额	30,537.70
加：利息扣除手续费的净额	1,514.34
募集资金余额	27,516.92
其中：闲置募集资金补充流动资金	25,000.00
向不特定对象发行可转债项目	金额
募集资金净额	80,558.85
减：已累计投入募集资金金额	17,632.38
加：利息扣除手续费的净额	3,546.25
募集资金余额	66,472.72
其中：闲置募集资金补充流动资金	45,000.00

截至2025年3月31日，各募集资金投资项目具体投入情况如下表：

单位：万元

非公开项目	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
物联网智慧医疗溯源管理项目	42,540.28	20,358.00
医疗大数据应用研发中心	9,000.00	5,179.70
补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计	56,540.28	30,537.70
向不特定对象发行可转债项目	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
互联网+人工智能医疗创新运营服务项目	33,300.00	228.56
营销体系扩建项目	13,100.00	68.56

非公开项目	募集资金承诺投资金额	累计投入金额
基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目	17,000.00	176.42
补充流动资金	17,158.85	17,158.85
合 计	80,558.85	17,632.38

三、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

近年来，医疗信息化市场竞争愈发激烈，公司未能及时调整经营策略以适应市场趋势变化，导致医疗信息化业务板块运营未达预期。在已有医疗信息化业务发展不景气的形势下，公司在非公开发行（2019年度）及向不特定对象发行可转债（2020年度）中设计规划的募集资金投资项目，已不具备进一步投入的基础。

为保障公司长远发展，基于稳健经营原则并在综合考量未来战略发展规划、实际经营状况及客观环境变化后，公司决定将现有医疗信息化业务整体予以剥离，医疗信息化相关募集资金投资项目也将予以终止。

2025年4月28日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意将公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）的100%股权对外出售。与医疗信息化相关的募集资金投资项目，包括“物联网智慧医疗溯源管理项目”“医疗大数据应用研发中心”“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”及“营销体系扩建项目”则需对应全部终止。

前述募投项目终止后，公司拟将对应剩余募集资金共计人民币93,989.64万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以实际结转时专户资金余额为准），用于永久补充流动资金，支持公司主营业务日常生产经营，推动主营业务发展。待上述余额全部转出后，公司将注销存放募集资金的对应专项账户，并终止相关的募集资金监管协议。

四、本次事项对公司的影响

鉴于公司拟终止上述募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据公司未来战略发展规划、实际经营情况和客观情形变化等因素作

出的审慎决策，符合公司现阶段的实际情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序情况

2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2018年度非公开发行股票项目中的“物联网智慧医疗溯源管理项目”和“医疗大数据应用研发中心”，同意终止公司2020年度向不特定对象发行可转换公司债券项目中的“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”“营销体系扩建项目”及“基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金合计人民币93,989.64万元（包括累计收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金及产生的投资收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：思创医惠本次终止非公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。相关决策和审批程序符合《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》《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》等相关规定。本保荐机构对该事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

马齐玮

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐峰

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日