

广发证券股份有限公司

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗在2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）40,490.24万元。

2024 年度，公司募集资金使用及年末结余情况具体如下：

项目	余额（元）
期初募集资金专户余额	89,945,938.48
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	1,420,308.14
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额-期初	0.00
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额-期末[注1]	49,000,000.00
减：技术中心建设项目支出	0.00
减：医用耗材智能装备建设项目支出	0.00
减：结项项目节余永久补充流动资金	0.00
减：年产35台药械组合类智能装备扩建项目	18,190,380.00
募集资金专户余额	24,175,866.62

注 1：报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 4,900 万元，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《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等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司，于 2019 年 11 月 21 日，分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2023 年 11 月 29 日，与中国农业银行股份有限公司玉环市支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	-	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	25,935,035.54	7,403,753.28	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	64,010,902.94	16,772,113.34	活期
合计		89,945,938.48	24,175,866.62	-

注：报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 4,900 万元，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《附表 募集资金使用情况对照表（2024 年度）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

前期现金管理情况详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募

集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。详情请见公司于 2024 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。

报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为 4,900.00 万元，具体如下：

受托方	产品类型	金额 (万元)	预期年化收 益率	产品期限	收益类型
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	“汇利丰”2024年第6138期对公定制人民币结构性存款产品	1,900.00	0.05%-1.3%	2024/12/18-2025/2/21	保本浮动收益
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	“汇利丰”2024年第6138期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	0.05%-1.3%	2024/12/18-2025/2/21	
合计		4,900.00	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 6,421.29 万元用于投资建设新项目：年产 35 台药械组合类智

能装备扩建项目。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-030）。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）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、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目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

2022 年，公司在开展隐形眼镜设备相关工艺研发时采购了一批试制、检测设备，用以验证研发效果，确保工艺稳定性。由于公司理解偏差，认为该行为属于公司募投项目中技术中心建设项目的开支，因此公司将该部分支出作为募投项目技术中心研发支出列示，以募集资金支付了上述非募投项目款项，共计 134.29 万元。近期公司发现了上述问题，决定将上述设备款调整为以自有资金支付。

公司技术中心建设项目于 2022 年 12 月 31 日结项时募集资金结余 869.28 万元，公司将上述募投项目节余募集资金（含后续利息收益 0.17 万元）共计 869.46 万元永久补充流动资金。经本次调整，公司技术中心建设项目累计投入募集资金金额应调减 134.29 万元，相应结余资金应调增 134.29 万元，合计为 1,003.57 万元，公司使用项目结余募集资金（含后续利息收益 0.17 万元）永久补充流动资金的金额亦相应调增 134.29 万元，合计为 1,003.75 万元。

接下来公司将进一步采取内部问责、完善制度流程和加强人员培训等措施，

以确保后续募集资金使用规范。除此之外，2024 年度公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对迈得医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告，与公司财务负责人、财务部门工作人员沟通交流并查看募集资金投资项目实施现场。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司发现 2022 年公司存在使用募集资金支付非募投项目的情况，共计 134.29 万元。公司已经对上述情况进行纠正，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响，相关整改措施实施情况良好。

除上述情形外，2024 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表：

募集资金使用情况对照表（2024 年度）

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[注]				45,735.14		本年度投入募集资金总额					1,819.04	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,490.24	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022 年 12 月	81.78	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,801.78	-612.11	88.69	2022 年 12 月	-	-	否
年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目	否	6,421.29	6,421.29	6,421.29	1,819.04	1,839.56	-4,581.73	28.65	2025 年 11 月	-	-	否
超募资金	不适用	5,399.38	5,399.38	5,399.38	-	3,500.00	-1,899.38	64.82	不适用	-	-	不适用

合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	1,819.04	40,490.24	-5,244.90	-	-	-	-	-
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					2024 年度，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					前期现金管理情况详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币 5,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。 报告期末，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款余额为人民币 4,900.00 万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。							
募集资金节余的金额及形成原因					2024 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。							
募集资金其他使用情况					无							

注：公司实际收到募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。

注：公司超募资金共 11,820.67 万元，其中用于年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目 6,421.29 万元，用于永久补充流动资金 3,500.00 万元，尚未确定投向 1,899.38 万元。

注：技术中心建设项目调减募集资金累计投入金额 134.29 万元，并调整相应的差额及投入进度。

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



李晓芳



王振华



2025 年 4 月 28 日