

**中信证券股份有限公司关于
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对惠泰医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰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[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。惠泰医疗已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司计划使用最高额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 3,000 万元（含本数）。

（三）资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

发行名称	2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021 年 1 月 4 日		
募集资金总额	124,124.82 万元		
募集资金净额	115,071.78 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 适用，31,071.78 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	血管介入类医疗器械产业化升级项目	101.72	已结项
	血管介入类医疗器械研发项目	100.02	已结项
	补充流动资金	100.18	已结项
	新型电生理消融标测系统研发项目	61.95	已结项
	外周血管介入项目	48.90	2027 年 12 月
	智能制造基地及检测中心项目	100.62	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。最近 12 个月公司募集资金现金管理情况如下表所示：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	50,350	50,350	102.67	0
合计				102.67	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,200	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.96	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				8.98	
募集资金总投资额度 (万元)				17,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				17,000	

注 1：最近 12 个月指的 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日。

注 2：实际投入金额、实际收回本金为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额。

注 3：最近一年净资产、最近一年净利润为公司 2025 年经审计财务数据。

注 4：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。

三、履行的审议程序

2026 年 3 月 23 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

本事项无需提交公司股东会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

本次现金管理方式是购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），但金融市场会受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、投资对公司的影响

公司此次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

公司此次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

惠泰医疗本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则的

规定。

综上，中信证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

孙炎林

孙炎林

赵岩

赵岩

