

中国银河证券股份有限公司

关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

募投项目延期事项的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“科莱瑞迪”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对科莱瑞迪募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2026年6月15日，公司发行普通股14,800,000股，发行方式为采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为15.62元/股，募集资金总额为231,176,000.00元，募集资金净额为198,891,653.21元，到账时间为2026年6月17日。

二、募集资金使用情况

截至2026年7月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元					
序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	放疗定位及康复类产品总部建设项目	广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	163,891,653.21	109,888,201.37	67.05%
2	复合材料产线改扩建项目	广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	25,000,000.00	9,547,244.92	38.19%

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
3	研发中心建设项目	广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	10,000,000.00	2,962,660.99	29.63%
合计			198,891,653.21	122,398,107.28	61.54%

截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	招商银行股份有限公司广州新塘支行	120907115510001	4,004,636.77
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司监管专户	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801000002701	35,000,000.00
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100430401	2,952,740.08
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司募集专户	平安银行广州分行营业部	15000122788806	1,037,339.01
合计			42,994,715.86

注 1：上述募集资金专户金额中均包含存放资金的利息。

注 2：除列明余额外，各账户部分闲置募集资金用于现金管理，截至 2026 年 7 月 31 日，现金管理未到期余额为：招商银行专户 15,000,000.00 元、工商银行专户 12,500,000.00 元、平安银行专户 6,000,000.00 元。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

1、本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层严格遵照募集资金管理相关规定，有序推进募投项目建设工作，结合项目实际建设需求，审慎统筹募集资金投放与使用，保障项目建成后的实际使用价值与长期效益。

截至目前，“放疗定位及康复类产品总部建设项目”主体结构施工、室内基础装修工作已基本完成。鉴于建设过程中涉及大量施工协调工作，叠加极端天气、

施工人员调度等不可控因素的影响，导致大楼整体完工进度较原计划有所滞后。而募投项目需以总部大楼为载体，主体工程完工后设备安装及调试方可全面展开。上述施工层面的延迟叠加公司募集资金到位时间较晚，使得设备采购资金的实际到位时间相应推迟。同时，自动涂层机、冲孔裁断流水线及 MES 系统等核心设备，涉及较长周期的选型论证、招标比选、供应商排产、交付及安装调试流程，需要在主体建筑完工后方可进场开展联动调试。基于上述原因，项目整体建设周期较原计划有所延长，无法于原定期限内完成全部投资建设工作，公司拟将本项目预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

“复合材料产线改扩建项目”旨在通过购置自动喷涂线、助力提拉机、CNC 加工设备等，建设智能化生产线，解决放疗固定架等设备类产品产能瓶颈问题。目前项目已完成前期设备选型论证及场地改造方案设计，但由于定制化设备采购涉及供应商选型、技术参数对接、生产排期及联合调试等环节，流程较长；同时，为匹配公司阶段性产能规划、合理统筹资金使用、避免设备闲置，相关设备需根据实际产销进度分批次完成采购与安装。基于上述原因，项目整体建设进度较原计划有所延后，公司拟将本项目预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月 31 日。

“研发中心建设项目”旨在建设专业研发空间、购置先进研发设备及软件，系统性提升公司在放疗及康复领域的核心研发能力。目前已完成研发场地规划及部分前期准备工作，鉴于研发中心所涉及的激光跟踪仪、流式细胞仪、激光共聚焦显微镜等高端设备，选型论证和采购周期较长；同时，研发团队的人才引进和梯队建设亦需分阶段推进，需与设备到货及调试进度相匹配，避免资源空转和浪费。基于上述原因，项目整体建设周期较原计划有所延长，公司拟将本项目预定可使用状态的日期延期至 2028 年 12 月 31 日。

上述项目仅调整投资完成期限，未改变项目核心建设内容、总投资金额及募集资金用途，系公司结合项目实际建设情况作出的正常周期调整。公司募集资金全程存放于募集资金专项账户，实行专户管理、专款专用，资金支取与使用均严格履行内部审批程序，管理规范有序。本次延期不存在影响募集资金使用计划正常推进、资金闲置浪费或违规使用的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。后续公司将进一步加强募集资金使用管理与项目进度统筹管控，确保项目在

调整后的期限内顺利完成建设，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

2、募集资金投资项目重新论证情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》规定，本着审慎原则，公司对三个募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，具体如下：

（1）项目建设的必要性

放疗定位及康复类产品总部建设项目：当前国内外放疗、康复医疗器械市场需求持续扩容，公司现有厂区场地分散、自动化程度偏低，产能已难以匹配订单增长；同时激光定位、光学体表追踪等自研智能产品缺少专属产线，无法承接三甲医院综合解决方案需求，亟需新建一体化总部制造基地，扩充全品类产能、优化数字化生产布局、完善智能产品制造体系，巩固细分龙头供给能力。

复合材料产线改扩建项目：全球放疗设备缺口持续扩大，公司放疗固定架、转运床现有产线产能利用率超95%，传统人工加工模式精度低、效率差；通过自有厂房智能化改扩建，新增复合材料自动化加工设备，可大幅提升设备类产品产能与工艺稳定性，抓住放疗配套设备国产替代增量机遇。

研发中心建设项目：国内高端放疗智能设备仍被海外企业垄断，公司现有研发场地、高端检测设备紧缺，研发团队扩容受限；新建专业化研发中心可搭建材料、智能设备综合实验室，扩充高端研发人才，持续攻克核心技术，夯实技术壁垒，支撑全系列产品迭代创新。

（2）项目建设的可行性

放疗定位及康复类产品总部建设项目：本项目契合健康中国、医疗装备国产化系列产业政策，已完整取得土地、环评、备案手续；公司拥有成熟生产工艺、双ISO质量体系及覆盖海内外的稳定医院客户群体，现有管理、生产团队可支撑项目建设落地，募投资金搭配自有投入保障建设，项目收益指标稳健。

复合材料产线改扩建项目：公司深耕复合材料成型技术，拥有百余款成熟固定架产品型号，与国内外主流放疗设备厂商建立协同销售渠道，客户储备充足；项目用地权属清晰，环评、备案手续齐全，建设周期可控，全部使用募集资金投

入，财务回报表现优异。

研发中心建设项目：公司拥有 166 项专利，搭建完整研发组织架构，本科以上研发人员占比超 90%，配套股权激励、技术激励机制稳定人才队伍；项目依托总部大楼配套空间建设，资金用于实验室装修、设备采购与人才引进，研发转化路径清晰。

（3）重新论证结论

经重新论证，公司认为：三个募投项目虽在实施进度上较原计划有所延后，但项目本身符合国家产业政策导向，市场需求未发生重大不利变化，公司具备相应的技术和市场基础推进项目建设，项目建设的必要性、可行性持续成立。本次项目延期仅为项目建设周期的正常顺延调整，未改变项目建设内容、投资规模及募集资金投向，不存在项目停滞、建设条件失效、市场需求消失等需要终止或变更项目的情形，项目继续实施具备合理性与可行性，符合公司长期战略发展及全体股东长远利益。

（二）延期后的计划

公司结合募投项目当前实施进度，经审慎研究论证，为保障全体股东及公司整体利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟调整其达到预定可使用状态的时间，具体情况如下：

募集资金投资项目名称	实施主体	实施期限	
		原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
放疗定位及康复类产品总部建设项目	科莱瑞迪	2026 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日
复合材料产线改扩建项目	科莱瑞迪	2026 年 12 月 31 日	2028 年 12 月 31 日
研发中心建设项目	科莱瑞迪	2026 年 12 月 31 日	2028 年 12 月 31 日

（三）保障后续按期完成的措施

公司将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，加强对募投项目建设进度的监督，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，提高募集资金的使用效益，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、决策程序

（一）审计委员会审议意见

2026年8月24日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目延期，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议意见

2026年8月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“放疗定位及康复类产品总部建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日、“复合材料产线改扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期事项已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司募投项目延期事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张悦

张悦

周晨曦

周晨曦



2026 年 8 月 24 日