申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”或“公司”）于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票（以下简称“2022年非公开发行”）的相关议案，并于2022年8月4日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就2022年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行的保荐机构。因公司2020年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于2020年12月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币 727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金已经中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6654）予以验证确认。

二、募集资金实际使用情况

截至2025年4月25日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目编号	项目名称	变更项目	原计划使用募集资金金额	调整金额	调整后募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额
1	区域急危重症协同救治系统平台项目[注 2]	-	35,249.29	-	35,249.29	17,504.04
2	互联网云医疗信息系统建设项目	高效太阳能电池智能制造项目[注 1]	22,430.38	-22,231.79	198.59	198.59
3	高效太阳能电池智能制造项目	节余资金用于创新产品研发中心项目[注 1]	-	19,196.12	19,196.12	19,196.12
4	创新产品研发中心项目		-	4,354.79	4,354.79	-
5	补充流动资金	-	12,858.29	-	12,858.29	12,905.71
	合计	**-**	**70,537.96**	**1,319.12**	**71,857.08**	**49,804.46**

注1：“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原项目”）原计划使用募集资金金额22,430.38万元，原项目使用募集资金金额198.59万元。2023年3月公司变更原项目，并将原项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及原项目在专户产生的利息980.70万元合计23,212.49万元变更投入“高效太阳能电池智能制造项目”，高效太阳能电池智能制造项目实际使用募集资金金额19,196.12万元。2024年，公司实施重大资产重组剥离光伏资产，高效太阳能电池智能制造项目已实施的部分随重大资产重组的标的实施主体及相关业务整体共同出售，该募投项目随即终止。公司将结余募集资金4,354.79万元投入新募投项目“创新产品研发中心项目”。

注2：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。

截至2025年4月25日，募集资金余额为23,826.28万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额）,其包括募资资

金专户余额20,803.15万元，募集资金理财专户余额3,023.13万元。

三、公司前次补充流动资金情况

2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-018）。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金的用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

五、公司承诺如下事项

1、不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

2、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用

于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

3、单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；

4、归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

六、相关审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无需通过股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：麦迪科技使用 2020 年非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《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《募集资金管理及使用制度》的有关规定，本保荐机构对麦迪科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

龚　参　　叶雯雯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年 4 月 29 日