

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
募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永
久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 年非公开发行股票后继任保荐机构，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，对麦迪科技募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金

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，公司 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇

会验[2020]6654 号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度，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，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

(二) 募集资金使用情况

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。

二、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

（一）拟结项项目基本情况

本次拟结项的募投项目为区域急危重症协同救治系统平台建设项目。本项目的建设内容包括院内传统急危重症系统在新一代通信技术应用下的升级改造和基于新一代通信技术急危重症患者区域化协同救治方向扩建和升级。其中，院内传统急危重症系统改造内容包括三个子系统：智慧急诊及专科中心系统、智慧手术室系统、智慧重症系统；基于新一代通信技术急危重症区域化协同救治建设内容包括三个子系统：区域急救及五大专科协同救治平台、区域手术协同救治平台、区域重症协同救治平台，以上每个子系统包含了不同的子平台。

（二）结项项目进度

截至目前，区域急危重症协同救治系统平台建设项目已建设完成，项目已达到预定可使用状态并完成结项。项目的研发成果：《区域急救及五大专科协同救治平台V1.0》、《区域手术协同救治平台V1.0》、《区域重症协同救治平台V1.0》、《智慧急诊及专科中心系统V1.0》、《智慧手术室系统V1.0》及《智慧重症系统V1.0》等计算机软件著作权已提交办理申请并陆续获得相关证书。

（三）拟结项、变更的募投项目的使用、结余情况

截至2025年4月25日，公司“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”节余情况如下：

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	累计已实际支付募集资金金额(B)	利息收入扣除手续费后净额(C)	募集资金剩余金额(D=A+C-B)
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	35,249.29	17,504.04	1,492.21	19,237.46

注：“累计已投入募集资金金额”中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。

（四）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目规划中，研发工作具体分为两个阶段：第一阶段为六个子系统

及其包含的子平台的研发工作，第二阶段为六个子系统各子平台之间及六个子系统之间的整合、联调。因前期各子系统与子平台的研发工作相对独立，项目预算中包含了为每个子系统及子平台单独采购软硬件设备及测试环境的费用。后随着募投项目建设实施的推进，一方面，医院客户的信息化建设的不断完善，公司利用现有医院客户相关项目中的设备开展研发所需的开发及调试工作，节省了较大的软硬件采购费用；另一方面，在项目系统整合、联调阶段，在不影响研发能力的前提下，公司充分利用现有资源，在办公场所搭建了模拟使用现场的“急危重症协同救治研发实验室暨展示中心”，实现了研发环境的搭建，同时通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了采购成本。

2、公司严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎使用募集资金，在保证设备功能和性能满足生产需要的前提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备。同时，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，对募投项目的设备品类、机型选择进行了优化，并通过集中采购等方式采购了部分高性价比的软硬件，合理降低了采购成本。

3、为提升募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司采取了部分闲置募集资金进行现金管理的措施，从而获得了一定的投资收益。同时，在募集资金存放期间，也产生了相应的存款利息收入，进一步增加了资金的使用效益。

（五）节余募集资金使用计划

为提升公司核心竞争力，提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项后的节余募集资金19,237.46万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资新项目及永久性补充流动资金。其中12,985.44万元用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”，剩余人民币6,252.02万元用于永久性补充流动资金。

为确保剩余募集资金使用安全，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。公司将严格按照《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定对该等剩余募集资金的使用进行

监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司提请董事会授权管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同文件及办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订等事宜，公司本次结项项目相关的募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。

三、新募投项目情况说明

(一) 项目基本情况

公司拟将“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”剩余募集资金12,985.44万元用于“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”(以下简称“新募投项目”)，具体情况如下：

1、项目名称：基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目

2、建设单位

(1) 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

公司名称	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码	913200006933449995
法定代表人	翁康
注册资本	30,628.2731 万元
成立时间	2009-08-14
注册地址	苏州工业园区归家巷 222 号
经营范围	研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源计量技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	绵阳皓祥控股有限责任公司持股 16.07%

(2) 苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）

公司名称	苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司
统一社会信用代码	91320594MA264K926X
法定代表人	翁康
注册资本	10,000 万元
成立时间	2021-05-25
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区归家巷 222 号 10F
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司持股 100%

3、建设地点：苏州工业园区归家巷 222 号

4、建设周期：三年

5、项目内容概述

人工智能作为数字经济时代的前沿技术，近年来取得迅猛发展，已在包括医疗信息化在内的众多领域展现出广泛应用的价值。

本项目将依托公司在医疗信息化领域多年的技术沉淀，紧跟数字经济时代医疗智能化升级的趋势，以人工智能为核心驱动力，以自研+技术合作的方式升级公司现有智慧医疗产品体系，对相关功能模块进行全面 AI 赋能。项目将通过购置高性能服务器等基础设施、引进高端技术人才，并与下游医疗应用场景开展技术合作，重点攻关基于人工智能技术的急症急救系统、急危重症应用系统以及手术室应用系统等智能产品的研发及产业化应用。项目实施后，将有效提升公司产品技术含量，增强产品创新能力和市场竞争力，提升盈利能力，进一步巩固公司在智能医疗领域的领先地位，并助力公司在未来医疗信息化市场中抢占战略高地。

本项目拟进行升级产品服务以及对应的功能模块如下所示：

产品服务升级方向	对应公司现有产品服务	拟进行升级的具体功能模块
人工智能+急诊急救应用系统	智慧急诊急救系统	利用 AI 大模型等技术赋能急救病历语音录入、急诊分诊分级智能推荐、急诊辅助诊断、电子病历生成、诊疗方案建议、专科病历质控、单病种预后分析等功能模块
人工智能+重症监护应用系统	智慧重症监护系统	通过自然语言处理、机器学习等手段，能够实现病历自动结构化、实时监测数据智能分析、病情预测及预警等功能，显著提升重症患者的诊疗效率和精准度。
人工智能+手术室应用系统	智慧手术系统	利用 AI 大模型等技术，构建一个覆盖术前、术中、术后全流程的 AI 辅助决策闭环。通过实现术前评估的自动化、术中风险的实时预警以及知识服务的智能化，达成麻醉数据的自动化整合、结构化分析与智能推理，有效减少人为操作的失误率，全面提高麻醉质量与患者的安全性。

6、项目规模及投资计划

项目总投资 12,985.44 万元，其中募集资金投资金额 12,985.44 万元。具体投资明细如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	比例	拟使用募集资金	比例
1	场地投资	60.00	0.46%	60.00	0.46%
2	设备、软件及数据投资	2,039.00	15.70%	2,039.00	15.70%
3	研发费用	10,121.94	77.95%	10,121.94	77.95%
3.1	研发人员薪酬	6,001.94	46.22%	6,001.94	46.22%
3.2	医疗数据训练开发费用	4,120.00	31.73%	4,120.00	31.73%
4	预备费	104.95	0.81%	104.95	0.81%
5	铺底流动资金	659.55	5.08%	659.55	5.08%
6	总投资金额	12,985.44	100.00%	12,985.44	100.00%

7、使用方式

本项目实施主体为公司及全资子公司麦迪医疗，公司拟通过增资或无息借款方式与麦迪医疗共同实施新募投项目。

(二) 新募投项目可行性分析

1、国家产业政策支持，为本项目提供了良好的政策环境

当前，我国居民日益增长的健康医疗需求与医疗资源发展不平衡、不充分之间的矛盾仍较为突出，老龄化社会加剧、慢性病健康管理等问题，也使得医疗资

源供给不足的问题日益凸显。医疗信息化作为提升医疗服务效率、节省医疗资源的有效手段，是我国大力鼓励发展的行业。人工智能发展在我国具有重要地位，是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，是培育和发展新质生产力的重要引擎，与医疗信息化领域的融合发展具有巨大潜能。在此背景下，近年来国家及各级政府部门推出了一系列产业政策，如 2024 年 6 月，国家工信部等四部门颁布的《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，指南指出完善 AI 产业标准体系，覆盖医疗领域，推动 AI 技术规范应用，促进医疗信息化高质量发展；2024 年 11 月，国家卫健委等三部委发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，指引明确 AI 在医疗领域的创新方向，包括高精度多病种辅助诊断、影像识别等，推动 AI 技术与医疗场景深度融合。这些政策为本项目的实施提供了良好的政策环境。

2、“AI+医疗”发展潜力巨大，为本项目提供了广阔的市场空间

全球医疗行业长期以来面临着许多结构性矛盾，包括全球医疗成本持续增长、老龄化社会加剧医疗系统性压力、医疗资源分布不均衡、老龄化社会面临的长期护理需求、医疗人才培养周期长以及基层医疗体系建设滞后等。当前，随着 AI 技术不断发展成熟，已经成为缓解上述矛盾的重要技术途径，“AI+医疗”市场需求不断被激活。根据头豹研究院数据，2023 年我国 AI 医疗市场规模约为 107 亿元，预计到 2028 年将增长至 976 亿元，年复合增长率达到 55.60%，为本项目的实施提供了良好的市场基础。

3、公司具有较强的技术实力，为本项目提供技术支撑

作为国家级高新技术企业，公司重视技术的研发创新与迭代升级。十余年来，公司在持续的产品与技术创新过程中积累了丰富的技术成果，在人工智能、大数据、云视讯等新技术应用以及医疗信息化平台架构、应用开发等方面积累了丰富的技术经验，建立了完善的核心技术体系打造了一支专业、高效、创新、稳定的复合型人才团队，在垂直领域的人工智能产品方面有先发技术优势。

在强化自主创新能力的同时，公司十分重视对外部技术资源的高效利用，积极与中国科学院自动化研究所、复旦大学附属中山医院、华为等科研机构及科技企业展开技术合作。综上，公司较强的技术实力，以及与业内知名科研机构及科技企业的长期合作经验，为本项目的实施提供了必要的技术支撑。

4、丰富的数据资源以及技术突破，为项目提供了有效助力

近年来，以大模型（LLM）技术为代表的生成式 AI（AIGC）技术取得突破，并快速衍生出一系列开源的基础模型与行业模型，推动全球 AI 技术应用落地实现跃迁。AI 技术的突破极大地简化了后端用户的模型训练和部署过程，显著节省了初始人员及资金投入，缩短了商业化周期，显著提升了 AI 应用落地的可行性及经济性。

大模型的训练和调优需要大量专业数据作为支撑。当前，在医疗信息化领域内数字化应用已成为常态，医疗机构拥有广泛的高质量数据库资源。同时，公司经过多年经验积累，在医疗信息化领域积累了丰富的数据资源，建有手术麻醉信息数据库、影像大数据库等自有语料库。通过本项目的实施，公司将针对业务特点，选用通用预训练模型作为初始基础模型，结合公司在手术麻醉、重症监护、生殖医学等专业领域的数据库资源，以及合作医疗机构的多模态医疗数据库，对通用预训练模型进行训练和调优，从而实现对公司产品服务的 AI 化改造，为本项目的实施提供了有效助力。

5、丰富的客户资源，为项目提供了重要保障

经过多年的项目开发和业务积累，公司核心医疗信息化产品服务已覆盖全国 32 个省份超过 2,400 家医疗机构（其中三甲医院超 1,100 家），积累了优质的客户资源和良好的品牌形象，并形成了强大的市场示范效应。同时，公司在全国范围内建立了完善的客户服务体系及团队，确保及时与客户有效接触、迅速反馈，提高项目履约效率及提升客户体验，在客户范围内具有良好的口碑。通过优质客户的积累及完整的服务体系，公司能够有效知悉医院、患者的真实需求痛点，把握医疗信息化市场最前沿的产品技术发展趋势，有针对性地利用 AI 技术对公司现有主要产品服务进行升级，从而为后续的市场化推广提供了重要保障。

（三）新募投项目的必要性分析

1、积极利用 AI 技术赋能，更好地应对市场竞争

医疗信息化服务于医疗机构、患者，其目的是运用信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升。我国人口众多，医疗需求旺盛，近年来随着居民可支配收入的持续提升，我国居民对医疗需求进一步升级，直接推动了我国医疗信息化市场规模增长，与此同时也吸引了大量企业对该领域投入，市场竞争呈现加剧态势。在此背景下，利用大模型等 AI 技术赋能，成为行业内企业

提升市场竞争力的有力手段，也是宏观产业背景下产业升级的必经之路。目前，行业内主要企业均已积极在 AI 领域进行了布局。在此背景下，作为国内医疗信息化细分领域龙头企业，公司有必要加大在 AI 技术领域的投入，积极利用 AI 技术赋能现有主要产品服务，紧跟科技发展趋势，更好地应对市场竞争，提高核心竞争力，因此本项目的实施具有必要性。

2、丰富现有产品服务功能，提升公司盈利能力

作为国内领先的医疗临床信息化产品及解决方案提供商，多年来，公司积极把握医疗信息化市场需求，以临床应用为基础，以患者为中心，致力于运用信息技术提升医疗服务质量，推进数字化医院建设和智慧医疗实现。目前，公司在麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统等细分领域内取得了较高的市场份额。

近年来，随着医疗技术的持续发展，患者对上述领域中的医疗需求与体验要求不断升级。通过大模型等 AI 技术的应用，公司能够进一步丰富现有产品服务的功能，有效丰富公司产品服务矩阵，提升患者的智能化体验，提高医院诊疗效率，从而增加产品服务的附加值，从而提升公司的盈利能力。

3、充分利用公司业务资源，推动公司产品服务升级迭代

经过前期的发展，我国医疗信息化行业经历了数字化、网络化改造，通过电子病历等信息化应用的广泛使用积累了丰富的高质量医疗数据资源。多年来，公司深耕医疗信息行业，产品服务应用于全国范围内积累的超过 2,400 家医疗机构，在技术研发、产品开发以及医疗资源等方面积累了较为丰富的业务资源。随着当前我国医疗信息化进入智慧医疗发展阶段，医疗行业对高效能信息化工具要求不断提升，终端消费者对医疗服务质量要求不断提高，公司有必要进一步激活各项业务资源，提升业务资源利用率，利用 AI 技术加快产品服务升级迭代步伐，以更好地满足我国未来智慧医疗发展需求。

通过本项目的实施，公司将充分梳理现有业务资源，通过与医疗机构的合作，充分挖掘患者、医疗机构的需求痛点，通过自主研发、技术合作等多种手段，运用大模型等 AI 技术，对公司医疗信息化产品服务进行升级迭代，提升数据分析、多模态交互等核心能力，实现公司医疗信息化产品服务的能力跃升，为患者、医疗机构提供更好的医疗信息化体验，拓宽核心技术护城河，更好地保障公司主营

业务的持续健康发展。

（四）新募投项目经济效益分析

根据本项目可行性研究报告测算，新募投项目投产后，稳定运营期内年均营业收入约 15,000 万元，年均净利润约 3,700 万元，税后内部收益率约 15%，税后回收期约 8 年（含建设期）。

（五）项目可能存在的风险

1、政策风险

医疗行业是强监管行业，医疗信息化的增长对国家政策驱动的依赖性较大。因此，公司所处医疗信息化行业与国家宏观经济运行状况、国家顶层规划布局、产业发展政策密切相关。国家近年来对医疗信息化以及物联网、大数据、人工智能、5G 网络等新一代信息技术的政策支持，为业内企业创造了较好的宏观环境。公司主营业务的发展在一定程度上会受到政策的影响，如果未来国家的相关支持政策弱化，将有可能导致公司部分业务发展受到影响。

2、市场风险

未来随着医疗信息化进程不断推进和临床医疗信息系统需求不断扩大，势必引起更多的企业参与到临床医疗信息化市场的竞争中，而随着技术的日趋成熟，部分规模小、缺乏核心竞争力的企业可能获取相关软硬件技术，并使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

3、技术研发风险

本项目所涉及的 AI 大模型技术是人工智能领域新兴技术，AI 大模型技术发展迅速，但也面临技术瓶颈和不确定性，项目研发过程中可能存在技术难题无法及时解决的风险。公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍，在国内同行中具备较为突出的技术和研发优势。但随着下游应用市场的快速增长，其他竞争对手也逐步增加相关技术研发投入，若公司在技术研发水平上不能紧跟国内外技术研发形势，将可能对公司的经营带来不利的影响。

4、人力资源风险

作为专业的临床医疗信息系统及解决方案应用提供商，公司由一批行业骨干人员创立，拥有一支经验丰富的管理、技术人才队伍，积累了丰富的开发经验。

但随着公司规模扩大，产品应用领域的拓宽以及新项目的迅速推进，一方面，公司对专业管理人才和技术人才的需求将大量增加，而行业的快速发展导致市场对上述人才的需求也日益增长。如果未来公司无法吸引优秀人才加入，或公司的核心人才流失严重，将对公司长期发展造成不利影响。

四、新募投项目有关部门审批、说明有关情况

本项目无需国家有关部门审批或备案，无需履行审批或备案手续等有关情况。

五、本次事项对公司的影响

公司本次部分募集资金项目予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际实施情况、行业发展情况及公司经营战略安排做出的审慎决定。有利于改善公司日常经营对流动资金的需求、优化资源配置、提升募集资金的使用效率、推动公司战略发展、提高公司核心竞争力，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

六、公司内部审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，履行了必要的审议程序，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》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司制度的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营及发展需要。因此，同意公司将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，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》等相关规定的要求。

本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，基于募集资金投资项目的实际实施情况、行业发展情况及公司经营战略安排做出的审慎决定。但新产品研发周期较长，也面临技术瓶颈和不确定性，新产品的研发及成果产业化存在不确定风险。

综上，本保荐机构对本次公司部分募投项目节余资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金无异议。

（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募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

龚 参

龚 参

叶雯雯

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

