

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-040

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”）于2025年6月13日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司苏州优麦机器人有限责任公司（以下简称“苏州优麦”）、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将相关事项公告如下：

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，麦迪科技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。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

二、 募集资金使用情况

截至2025年5月31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	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	17,504.04	17,504.04
2	基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目	12,985.44	0.00
3	互联网云医疗信息系统建设项目	198.59	198.59
4	高效太阳能电池智能制造项目	19,196.12	19,196.12
5	创新产品研发中心项目	4,354.79	38.63
6	补充流动资金	19,110.31	12,905.71
	合计	73,349.29	49,843.08

注1：“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等款项26.65万元。

注2：上表中合计数尾差系四舍五入产生。

注3：“区域急危重症协同救治系统平台项目”已结项，节余募集资金用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金。

三、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求，具体原因如下：

（一） 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

（二） 根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司及子公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考

考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。

（三）募投项目实施过程中涉及人员差旅费、日常办公费等零星开支，较为繁琐且细碎。募集资金账户付款审批流程较长，若所有费用均从募集资金专户直接支付不利于公司提高经营效率，降低财务成本。

因此，为提高募集资金使用效率及募投项目实施效率，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间拟以自有资金先行支付相关募集资金项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：

（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司资本管理中心根据审批通过后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。

（二）公司财务管理中心根据募投项目分别建立以自有资金支付募投项目款项的明细台账及汇总表，按月汇总以自有资金支付募投项目款项明细表。

（三）公司财务管理中心每月发起募集资金置换申请审批流程，并附自有资金支付募投项目款项明细表。置换申请审批流程通过后，资本管理中心根据当月以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户，编制募集资金置换台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、所属募投项目名称、账户等，并对已支付的费用明细、付款凭证等资料进行保存归档。

（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

五、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要及募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年6月13日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司及子公司苏州优麦、麦迪医疗使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年6月13日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

（三）保荐人的核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求；本募集资金置换事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月14日