

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《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，对合富中国 2025 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074 号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,951.32 万股，本次发行价格为每股人民币 4.19 元，募集资金总额为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59 元后，实际募集资金净额为人民币 359,690,993.41 元。本次发行募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 2 月 11 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2200567 号）。

##### （二）募集资金使用与结余情况

单位：元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 2 月 11 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	416,960,308.00

其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	57,269,314.59
二、募集资金净额	359,690,993.41
减：	
以前年度已使用金额	304,883,879.19
其中：募集资金投入	304,409,308.28
募集资金产生利息再投入	474,570.91
本年度使用金额	4,064,198.72
其中：募集资金投入	4,064,198.72
募集资金产生利息再投入	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	11,631.41
永久补流金额	58,450,542.21
加：	
募集资金利息收入	7,719,258.12
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》《四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为提高募集资金收益率，公司于2024年6月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024年7月17日，公司与保荐机构、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年2月11日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合富（中国）医疗科技股份有限公司	上海银行虹桥路支行	03004817027	0	已注销
	兴业银行上海分行营业部	216200100111118888	0	已注销
	富邦华一上海徐汇支行	131000000025989	0	已注销
	富邦华一上海徐汇支行	50300003130000186	0	已注销

	招商银行上海分行营业部	121902124410702	0	已注销
合益信息科技（上海）有限公司	富邦华一上海徐汇支行	50300003830000339	0	已注销

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、供应链票据（或背书转让）、信用证等债权凭证、自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司基本户及一般户。

报告期内公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 2,911,042.62 元；以前年度公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 1,112,181.08 元。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 5,700.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等），使用期限自

公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-036）。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：元

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 2 月 11 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 57,000,000.00 元（含本数）	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、不含衍生品的理财产品等）	2024 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 27 日	2024 年 8 月 28 日

### 募集资金现金管理明细表

单位：元

发行名称		2022 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022 年 2 月 11 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
合富（中国）医疗科技股份有限公司	富邦华一银行有限公司	7 天通知存款	通知存款	56,000,000.00	2024 年 8 月 29 日	2025 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 1 日	0	1.55%	737,800.00

### （五）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2025 年 6 月 25 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募

集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-008）。

报告期内，公司已将募集资金专户余额共计人民币 58,450,127.64 元全部转入公司一般账户，并办理完成募集资金专户注销手续。公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完成，公司与保荐机构、开户银行签署的《三方监管协议》相应终止。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状

态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《合富（中国）医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

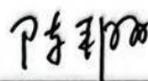
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杨博文



陈邦羽



附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 2 月 11 日										
本年度投入募集资金总额			4,064,198.72										
已累计投入募集资金总额			308,473,507.00										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	生产建设	是	141,500,000.00	141,500,000.00	141,500,000.00	1,994,550.04	93,369,678.06	-48,130,321.94	65.99	不适用	不适用	不适用	是
信息化升级和医管交流中心项目	研发项目	是	32,190,993.41	32,190,993.41	32,190,993.41	2,069,648.68	29,103,828.94	-3,087,164.47	90.41	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			359,690,993.41	359,690,993.41	359,690,993.41	4,064,198.72	308,473,507.00	-51,217,486.41	—	—	-	—	—

<b>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</b>	不适用
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	<p>公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2025 年 6 月 25 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。由于近年来，集中采购等政策深化推进，公司“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的项目框架规划较早，而目前传统集约化营销业务利润率大幅压缩，项目原计划的区域扩张已无法匹配当前市场收益预期。项目执行期间，公司已完成武汉新网点的建设及上海网点的升级改造，形成“华东+华中”双核心布局，基本满足现阶段市场需求。因此，公司基于投入产出效益，将“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。</p>
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	不适用
<b>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</b>	详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）
<b>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</b>	不适用
<b>募集资金结余的金额及形成原因</b>	详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额 474,570.91 元。