

**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**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

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（含本次发行费用对应可抵扣进项税额 1,257,735.23 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）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 11 月 22 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	72,759.96
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	2,222.00
二、募集资金净额	70,537.96
减：	
以前年度已使用金额	48,597.30
本年度使用金额	9,012.22
暂时补流金额	2,869.26
现金管理金额	10,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.70
加：	
募集资金利息收入	3,009.04
三、报告期期末募集资金余额	2,567.50

注 1：上述直接支付发行费用金额包含相关税额。

注 2：上述表格中存在尾差系四舍五入导致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《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、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	江阴农商行苏州分行	018805010004545	128.79	使用中
	浙商银行苏州分行	3050020010120100328998	309.02	使用中
	交通银行苏州自贸区支行	325605000015003082000	503.91	使用中
	上海银行苏州吴中支行	03006260003	1,039.34	使用中
	中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	0.00	已销户
	中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	0.00	已销户
苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司	浙商银行苏州自贸区支行	3050020910120100003591	386.68	使用中
苏州优麦机器人有限责任公司	浙商银行苏州自贸区支行	3050020910120100000137	195.37	使用中
<b>合计</b>			<b>2,563.12</b>	

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司募集资金现金管理产品专用结算账户的未使用资金 43,824.46 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

2025 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表 1）。其中“创新产品研发中心项目”不直接产生效益，也无承诺效益，无法单独核算实际效益；补充流动资金项目，无法单独核算效益。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

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的事项。由

于公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社保及员工差旅费、日常办公费等费用，且基于人员薪酬等费用发放的相关政策制度要求，无法以募集资金直接支付，故在募投项目实施期间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。

2025年6月13日上述议案审议通过后至2025年12月31日，公司以自筹资金先行支付的人员薪酬、社保费用及各项税费以及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合计1,211.55万元，支付完成后次月进行置换，报告期内已置换金额1,000.45万元，报告期末未置换款项于2026年1月完成置换。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年5月16日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。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至2025年4月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、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》，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。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

上述议案审议通过后，公司从募集资金专户转出17,840.00万元至公司一般户用于临时补充流动资金。鉴于2025年6月施行的《上市公司募集资金监管规则》进一步明确要求，闲置募集资金临时补充流动资金应当通过募集资金专项账户实施。为严格遵守监管规定，进一步规范募集资金使用流程，闲置募集资金临

时补充流动资金期间，公司将一般户中尚未用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,581.50 万元转回募集资金专户继续用于临时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金临时补充流动资金余额为 2,869.26 万元。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、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进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币 2 亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，使用闲置募集资金投资的产品品种为单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止 2025 年 12 月 31 日，2025 年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	4,000.00	2024/12/20	2025/1/21	2025/1/21	0	2.05%	7.29
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/1/24	2025/4/25	2025/4/25	0	2.65%	20.10
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/12	2025/6/12	2025/6/12	0	2.05%	5.30
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	3,500.00	2025/6/20	2025/7/21	2025/7/21	0	1.80%	5.43
	浙商银行苏州分行	7 天通知存款	通知存款	7,000.00	2025/7/8	/	2025/7/21	0	0.55%	1.39
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	3,500.00	2025/7/25	2025/8/25	2025/8/25	0	1.80%	5.43
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/7/25	2025/8/25	2025/8/25	0	1.80%	10.85
	浙商银行苏州分行	7 天通知存款	通知存款	3,500.00	2025/8/26	/	2025/9/8	0	0.75%	0.95

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
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	7,000.00	2025/8/26	/	2025/9/8	0	0.75%	1.90
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	7,000.00	2025/9/9	/	2025/9/16	0	0.75%	1.02
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/9/19	2025/9/30	2025/9/30	0	1.70%	3.64
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	7,000.00	2025/9/30	/	2025/10/13	0	0.75%	1.90
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	3,500.00	2025/9/12	2025/10/14	2025/10/14	0	1.80%	5.60
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	3,500.00	2025/10/15	/	2025/10/27	0	0.75%	0.88
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/10/17	2025/11/17	2025/11/17	0	1.80%	10.85
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	3,500.00	2025/10/28	/	2025/11/17	0	0.75%	1.46
	浙商银行苏州分行	结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/11/21	2025/12/22	2025/12/22	0	1.70%	10.25
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	3,500.00	2025/11/18	/	2025/12/30	0	0.75%	3.06
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	7,000.00	2025/12/23	/	2025/12/30	0	0.75%	0.75
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	3,000.00	2025/12/31	/	2026/1/12	3,000.00	0.75%	-
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	6,000.00	2025/12/31	/	2026/1/12	6,000.00	0.75%	-
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	1,000.00	2025/12/31	/	2026/1/26	1,000.00	0.75%	-
	浙商银行苏州分行	7天通知存款	通知存款	500.00	2025/12/31	/	2026/2/2	500.00	0.75%	-

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购公司股份并注销的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、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》，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”。“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”募集资金投资总额（含利息）36,741.5 万元，已投入 17,504.04 万元，剩余募集资金 19,237.46 万元。为提升公司核心竞争力，提高募集资金的使用效率，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”结项后的节余募集资金 19,237.46 万元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。以上事项已经 2024 年年度股东大会审议通过，保荐机构对上述事项发表了同意意见。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，除上述“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项后将节余资金用于新项目“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外，无其他募投项目变更的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《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》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理及使用制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见**

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，麦迪科技公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查工作**

通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦迪科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：麦迪科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(一) 附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年向特定对象非公开发行股票											
募集资金到账日期		2020 年 11 月 22 日											
本年度投入募集资金总额		9,012.22											
已累计投入募集资金总额		57,609.52											
变更用途的募集资金总额		42,449.95											
变更用途的募集资金总额比例		60.18%											
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
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	研发项目	基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目、补充流动资金	37,282.60	17,504.04	17,504.04	1,207.16	17,504.04	0.00	100	2025 年 4 月	1,253.33	否	否
互联网云医疗信息系统	研发	高效太阳能电池智	23,724.24	198.59	198.59	0.00	198.59	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是

建设项目	项目	能制造项目												
高效太阳能电池智能制造项目	生产建设	创新产品研发中心项目	-	19,196.12	19,196.12	0.00	19,196.12	0.00	100	不适用	不适用	不适用	是	
创新产品研发中心项目	研发项目	不适用	-	4,354.79	4,354.79	426.79	426.79	-3,928.00	9.80	2028年1月	不适用	不适用	否	
基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目	研发项目	不适用	-	12,985.44	12,985.44	1,126.26	1,126.26	-11,859.19	8.67	2028年5月	不适用	不适用	否	
补充流动资金1	补流还贷	不适用	13,600.00	12,858.29	12,858.29	0	12,905.71	47.42	100.37	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金2	补流	不适用	-	6,252.02	6,252.02	6,252.02	6,252.02	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计			74,606.84	73,349.29	73,349.29	9,012.22	57,609.52	-15,739.77	—	—	1,253.33	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用													

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>[注 1]互联网云医疗信息系统建设项目</p> <p>由于受下游医院客户因公共卫生防护要求的影响，现场项目需求调研未能如计划开展，导致研发进度迟缓不前，经公司持续对客户进行调研发现，在全国公共卫生防护结束后，下游医院客户自身资金储备减少，其对“互联网+医疗”的相关产品服务的需求有所下降，购买意愿不再明朗；同时，互联网医院发展的恢复速度不及预期，公司结合市场上相关商业模式的落地、用户习惯的分析等因素的跟踪，互联网云医疗行业的盈利确定性尚不够明确。</p> <p>2023 年 1 月，公司的实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，依托公司控股股东在四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势，公司的全资子公司绵阳烁皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目，为公司的战略提供了新的发展方向，从原本的医疗信息化与专科医疗服务行业向新能源光伏行业拓展，以高效太阳能电池智能制造项目为切入点，布局绿色低碳产业。</p> <p>公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳烁皓新能源科技有限公司，并将原募投项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及截止 2023 年 3 月 31 日该项目在专户产生的利息 980.70 万元，合计 23,212.49 万元，向烁皓新能源提供借款以实施募投项目的建设。</p> <p>上述部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过。</p> <p>[注 2]高效太阳能电池智能制造项目</p> <p>近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进。在此背景下，光伏行业整体出现供需错配，产业链竞争加剧，各环节产品销售价格迅速回落，整体盈利能力出现较大下滑。同时，高效太阳能电池智能制造项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。基于以上因素，该项目的实施主体：公司的全资子公司烁皓新能源从 2023 年至今持续出现较大亏损，导致公司整体盈利能力承压。经公司审慎决定，拟以现金方式向公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司出售该项目的实施主体烁皓新能源 100% 的股权。根据本次重大资产出售方案的整体安排，“高效太阳能电池智能制造项目”随烁皓新能源及相关业务整体共同出售。以上事项已经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告三（二）募投项目先期投入及置换情况</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	不适用

(二) 附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年向特定对象非公开发行股票													
募集资金到账日期		2020 年 11 月 22 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
高效太阳能电池智能制造项目	互联网云医疗信息系统建设项目	生产建设	绵阳焯皓新能源科技有限公司	四川省绵阳市安州区界牌镇辽宁大道	23,212.49	19,196.12	0	19,196.12	100	不适用	不适用	不适用	是	2023 年 4 月 27 日	2023 年 5 月 19 日

创 新 产 品 研 发 中 心 项 目	高效太 阳能电 池智能 制造项 目	研发项 目	苏州麦迪 斯顿医疗 科技股份 有限公司、苏州 优麦机器人有限 责任公司	苏州工 业园区 归家巷 222号	4,354.79	4,354.79	426.79	426.79	9.80	2028年1 月	不 适 用	不 适 用	否	2024 年12 月13 日	2024 年12 月30 日
基 于 大 模 型 人 工 智 能 技 术 的 品 服 升 级 项 目	区域急 危重症 协同救 治系统 平台建 设项目	研发项 目	苏州麦迪 斯顿医疗 科技股份 有限公司、苏州 麦迪斯顿医疗管 理集团有限 公司	苏州工 业园区 归家巷 222号	12,985.44	12,985.44	1,126.26	1,126.26	8.67	2028年5 月	不 适 用	不 适 用	否	2025 年4 月28 日	2025 年5 月20 日
补 充 流 动 资 金	区域急 危重症 协同救 治系统 平台建 设项目	补 流	苏州麦迪 斯顿医疗 科技股份 有限公司	苏州工 业园区 归家巷 222号	6,252.02	6,252.02	6,252.02	6,252.02	100	不适用	不 适 用	不 适 用	否	2025 年4 月28 日	2025 年5 月20 日
合计					46,804.74	42,788.37	7,805.07	27,001.19	-	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>[注 1]高效太阳能电池智能制造项目</p> <p>由于受下游医院客户因公共卫生防护要求的影响，现场项目需求调研未能如计划开展，导致研发进度迟缓不前，经公司持续对客户进行调研发现，在全国公共卫生防护结束后，下游医院客户自身资金储备减少，其对“互联网+医疗”的相关产品服务的需求有所下降，购买意愿不再明朗；同时，互联网医院发展的恢复速度不及预期，公司结合市场上相关商业模式的落地、用户习惯的分析等因素的跟踪，互联网云医疗行业的盈利确定性尚不够明确。</p> <p>2023年1月，公司的实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，依托公司控股股东在四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势，公司的全资子公司绵阳烁皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，为公司的战略提供了新的发展方向，从原本的医疗信息化与专科医疗服务行业向新能源光伏行业拓展，以高效太阳能电池智能制造项目为切入点，布局绿色低碳产业。</p> <p>为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳烁皓新能源科技有限公司，并将原募投项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及截止2023年3月31日该项目在专户产生的利息980.70万元，合计23,212.49万元，向烁皓新能源提供借款以实施募投项目的建设。</p> <p>以上事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议、2022年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露的相关公告。</p> <p>[注 2]创新产品研发中心项目</p> <p>2024年12月，公司通过非公开协议转让方式转让绵阳烁皓新能源科技有限公司100%股权，原募投项目“高效太阳能电池智能制造项目”已实施的部分将随本次重大资产重组的标的绵阳烁皓新能源科技有限公司及相关业务整体共同出售，原募投项目随即终止。终止原募投项目后，结余募集资金4,354.79万元拟投入新募投项目“创新产品研发中心项目”。</p> <p>以上事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2024年12月14日、2024年12月31日披露的相关公告。</p> <p>[注 3]基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目</p> <p>2025年4月，公司募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金19,237.46万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中12,985.44万元用于投资基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目，剩余6,252.02万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>以上事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过，具体情况详见</p>
------------------------------------	---

	公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 21 日披露的相关公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>近年来，随着光伏终端装机需求快速提升，巨量资本涌入光伏行业，产能扩张加速推进。在此背景下，光伏行业整体出现供需错配，产业链竞争加剧，各环节产品销售价格迅速回落，整体盈利能力出现较大下滑。同时，高效太阳能电池智能制造项目尚处于建设完毕陆续投产阶段，产能尚未释放，并未形成规模效应。基于以上因素，该项目的实施主体：公司的全资子公司忻皓新能源从 2023 年至今持续出现较大亏损，导致公司整体盈利能力承压。经公司审慎决定，拟以现金方式向公司实际控制人控制的绵阳市安建投资有限公司出售该项目的实施主体忻皓新能源 100%的股权。根据本次重大资产出售方案的整体安排，“高效太阳能电池智能制造项目”随忻皓新能源及相关业务整体共同出售。以上事项已经公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过。</p>

(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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

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

2026年3月17日

