

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-058

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2610号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币9.69元，共计募集资金总额为人民币19,380万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,200万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为：8112001012500240296)人民币17,180万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,050.96万元后，公司本次募集资金净额为16,129.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4622号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

公司2016年12月1日收到募集资金人民币17,180万元，存放于募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为：8112001012500240296)，2016年12月6日按项目投资额分别存放于4个募集资金监管账户中。

截至2019年12月31日，前次募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币万元)：

募集资金监管账户 开户行	银行账号	初始存放金 额	截止日 余额	备注
中信银行苏州工业 园区支行	8112001012500240296	1,367.96	-	已注销
中信银行苏州工业	8112001013800240301	510.00	-	已注销

园区支行				
中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300	4,800.72	-	已注销
交通银行苏州分行园区支行	325605000018010530352	10,501.32	-	已注销
合计		17,180.00		

鉴于公司募集资金已使用完毕，公司4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额约为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。截至2018年4月18日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2019年12月31日，公司已不存在募集资金专户。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为16,129.04万元。按照募集资金用途，计划用于“数字化手术室整体解决方案技改项目”、“数字化病区整体解决方案技改项目”、“研发中心建设项目”和“临床数据中心解决方案建设项目”。

截至2019年12月31日，实际已投入资金16,198.30万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2019年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
数字化手术室整体解决方案技改项目	10,501.32	10,570.58	69.26	[注1]
数字化病区整体解决方案技改项目	317.00	317.00	-	
研发中心建设项目	4,800.72	4,800.72	-	
临床数据中心解决方案建设项目	510.00	510.00	-	

合 计	16,129.04	16,198.30	69.26
-----	-----------	-----------	-------

[注1]募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益用于投入项目。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

(一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,263.53 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，于 2016 年 12 月 22 日出具了《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822 号）。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

(二) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目因服务于公司整体，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

根据 2017 年 1 月 3 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司使用闲置资金的情况如下：

序号	产品名称	签约方	购买金额（元）	赎回金额（元）	收益金额（元）	购入日期	赎回日期
1	交通银行“蕴通财富·日增利 A 提升 91 天”理财产品	交通银行苏州分行	30,000,000.00	30,000,000.00	254,301.37	2017/2/3	2017/5/5
2	交通银行“蕴通财富·日增利” S 款理财产品	交通银行苏州工业园区支行	28,000,000.00	5,000,000.00	21,157.53	2017/5/23	2017/7/14
				5,000,000.00	31,842.27		2017/8/9
				5,000,000.00	59,986.30		2017/10/10
				5,000,000.00	85,445.21		2017/12/8
				3,000,000.00	56,445.21		2017/12/28
				5,000,000.00	103,136.99		2018/1/18
合计					612,314.88		

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司募集资金已使用完毕，4 个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额为 16,588.24 元（低于 500 万元且低于募集资金净额的 5%），已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户已于 2018 年 4 月 18 日已办理完毕销户手续。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行 A 股股票招股说明书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

十一、上网公告附件

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金 项目实现效益情况对照表

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			16,129.04			已累计投入募集资金总额			16,198.30	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			16,198.30	
变更用途的募集资金总额比例						置换前期投入自筹资金			11,263.53	
						2017 年			3,818.95	
						2018 年			1,115.82	
						2019 年			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	数字化手术室整体解决方案技改项目	数字化手术室整体解决方案技改项目	10,501.32	10,501.32	10,570.58	10,501.32	10,501.32	10,570.58	69.26	2018 年 9 月
2	数字化病区整体解决方案技改项目	数字化病区整体解决方案技改项目	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	317.00	-	2018 年 9 月
3	临床数据中心解决方案建设项目	临床数据中心解决方案建设项目	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	-	2018 年 9 月
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,800.72	4,800.72	4,800.72	4,800.72	4,800.72	4,800.72	-	2018 年 9 月
合计			16,129.04	16,129.04	16,198.30	16,129.04	16,129.04	16,198.30	69.26	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	数字化手术室整体 解决方案技改项目	不适用	107.12	1,406.50	2,425.14	2,799.27	2,859.46	3,623.82	9,282.55	是
2	数字化病区整体解 决方案技改项目	不适用	16.92	1,276.34	2,241.81	1,461.00	1,835.78	1,464.89	4,761.67	[注 1]
3	临床数据中心解决 方案建设项目	不适用	8.74	716.90	1,368.18	226.26	136.91	335.95	699.12	[注 2]
	小计		132.78	3,399.74	6,035.13	4,486.53	4,832.15	5,424.67	14,743.34	
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：2017、2018 年已达到承诺效益；2019 年未达承诺效益，因公司编制数字化病区整体解决方案技改项目可行性研究报告的时间较早，预计该项目于 2016 年 7 月达到预定可使用状态，但公司受办公场所搬迁、募集资金到位时间晚于预期以及募集资金到账金额低于预期等因素的影响，该项目产品推向市场的时间晚于计划进度，该项目达到预定可使用状态的时间为 2018 年 9 月，受客户需求偏好及市场竞争等因素影响，该项目原预测的部分专科临床信息系统及移动医疗信息系统需求降低，导致 2019 年度产品销售金额未达到相关预测，进而影响了预计效益的实现。

[注 2]：2017 年已达到承诺效益，2018、2019 年未达承诺效益，因公司编制临床数据中心解决方案建设项目可行性研究报告的时间较早，预计该项目于 2016 年 7 月达到预定可使用状态，但公司受办公场所搬迁、募集资金到位时间晚于预期以及募集资金到账金额低于预期等因素的影响，该项目产品推向市场的时间晚于计划进度，该项目达到预定可使用状态的时间为 2018 年 9 月，在此期间市场需求也发生变化，使得该产品销售金额未达到相关预测，进而影响了预计效益的实现。