

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《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管理制度》规定，公司董事会对2020年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2137号文核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票19,863,488股，发行价为每股人民币为36.63元，共计募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元（含增值税）（不含税金额为人民币17,943,108.48元）的资金余额人民币708,579,870.45元，主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月22日分别汇入公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328998募集资金专用账户225,328,398.80元，在中国民生银行股份有限公司太仓支行开立的632485373募集资金专用账户184,077,361.27元，在江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部开立的018805010004545募集资金专用账户170,000,000.00元，在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开立的1102170619006113938募集资金专用账户129,174,110.38元。另扣减中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,019,145.42元（不含增值税）（含税金额为人民币3,200,294.14元），公司本次募集资金净额为706,637,311.54元（公司本次实际

收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元,加上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业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年11月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为65,265.29万元。

项目	序号	金额(人民币万元)
2020年11月20日募集资金专户余额	1	70,857.99
减:补充流动资金	2	5,649.47
加:2020年度存款利息收入减支付银行手续费	3	56.77
前期以自筹资金投入募投项目金额[注1]		2,856.35
未扣除的其他发行费用[注2]		320.03
2020年12月31日募集资金专户余额	4=1-2+3	65,265.29

[注1]公司前期以自筹资金投入募投项目的金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2021年1月4日出具了中汇会鉴[2021]0005号《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集资金投资项目的鉴证报告》,该部分资金截止2020年12月31日尚未从公司募集资金账户中置换转出。

[注2]公司募集资金专户收到扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元(含增值税)的资金余额人民币708,579,870.45元,其中包含未扣除的应付中信证券承销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,200,294.14元(含税),该部分其他发行费用截止2020年12月31日尚未从公司募集资金账户中转出。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本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) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	募集资金专户	72,799,587.01	
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	募集资金专户	225,501,173.51	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	募集资金专户	184,212,208.83	
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部	018805010004545	募集资金专户	170,139,966.67	
合计			652,652,936.02	

注:中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行为中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行下属机构、中国民生银行股份有限公司太仓支行为中国民生银行股份有限公司苏州分行下属机构。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入情况如下：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,856.35 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入 金额	其中：	
			开发费用	铺底流动资产
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	2,657.76	107.35	2,550.41
2	互联网云医疗信息系统建设项目	198.59		198.59
	合计	2,856.35	107.35	2,749.00

截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未将前期以自筹资金预先投入募投项目的资金从公司的募集资金账户中置换转出。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况

2020 年度，公司不存在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

2020 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020 年度，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)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2020 年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2020 年度，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

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于2020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募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

东吴证券股份有限公司认为：麦迪科技2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《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募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- 1、保荐机构专项核查报告；
- 2、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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		70,537.96					本年度投入募集资金总额		8,505.82				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		8,505.82				
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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	否	37,282.60	35,249.29	35,249.29	2,657.76	2,657.76	-32,591.53	7.54%	2023 年 4 月	不适用	不适用	否	
互联网云医疗信息系统建设项目	否	23,724.24	22,430.38	22,430.38	198.59	198.59	-22,231.79	0.89%	2023 年 4 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	13,600.00	12,858.29	12,858.29	5,649.47	5,649.47	-7,208.82	43.94%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		74,606.84	70,537.96	70,537.96	8,505.82	8,505.82	-62,032.14	12.06%					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					募投项目尚处于建设期								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况								
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	详见本报告三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）募集金额使用情况和结余情况
募集资金其他使用情况	详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况