

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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自律监管指引第1号——规范运作》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制度》规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021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

经中国证监会《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，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币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）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2021年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金人民币8,505.82万元，本报告期使用募集资金人民币10,914.14万元，累计使用募集资金总额人民币19,419.96元；结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为8,885.29万元。

项目	金额（人民币万元）
2020年11月20日募集资金净额	70,663.73
减：本次发行费用对应可抵扣进项税额	125.77
减：以前年度项目投入金额	8,505.82
加：以前年度利息收入净额	56.77

2020年12月31日募集资金净额	62,088.91
减：本期项目投入金额	10,914.14
加：本期利息收入净额	347.63
加：本期理财产品投资收益	528.15
减：现金管理（购买理财产品）	29,000.00
减：临时补充流动资金	14,165.26
2021年12月31日募集资金专户余额	8,885.29

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》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及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）。根据《管理及使用制度》，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，并于2020年11月26日，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《募集资金专户存储三方监管协议（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2021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：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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	0.04
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	募集资金专户	6,743.52
中国民生银行股份有限公司太仓	632485373	募集资金专户	756.59

支行			
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	1,385.13
合计			8,885.29

注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

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

2021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

公司于2021年1月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的（中汇会鉴[2021]0005号）鉴证报告，截止2021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，公司以募集资金2,856.35万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。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

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议，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，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元临时补充流动资金，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。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事

项发表了同意意见。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 14,165.26 万元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《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 5 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，用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券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 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为 29,000 万元，获得理财收益人民币 528.15 元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	金额	起止期限	实际收益	尚未回收本金金额
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期结构性存款 181 天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021 年 1 月 26 日-2021 年 7 月 28 日	74.38	-
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“汇利丰”2021 年第 4144 期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	2021 年 1 月 29 日-2021 年 7 月 30 日	118.67	-
中国民生银行股份有限公司太仓支行	聚赢股票-沪深 300 指数结构性存款（标准款）	12,000	2021 年 1 月 27 日-2021 年 7 月 30 日	60.49	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	9,000	2021 年 2 月 4 日-2021 年 8 月 4 日	84.13	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	5,000	2021 年 4 月 6 日-2021 年 10 月 8 日	47.77	-
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021 年 8 月 6 日-2021 年 10 月 8 日	26.49	-
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“汇利丰”2021 年第 5764 期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	2021 年 8 月 6 日-2021 年 11 月 5 日	32.06	-
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利 21JG6281 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	2021 年 8 月 6 日-2021 年 11 月 5 日	32.00	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2021 年 8 月 6 日-2021 年 11 月 5 日	15.91	-
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片	蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021 年 10 月 12 日-2021 年 12 月 13 日	26.07	-

区支行					
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利 21JG6490 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	4,000	2021 年 11 月 10 日-2021 年 12 月 10 日	10.17	-
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2021 年 8 月 6 日-2022 年 1 月 21 日	-	4,000
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	5,000	2021 年 10 月 11 日-2022 年 1 月 21 日	-	5,000
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,000	2021 年 11 月 10 日-2022 年 1 月 21 日	-	4,000
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	“汇利丰” 2021 年第 5888 期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	2021 年 11 月 12 日-2022 年 1 月 21 日	-	7,000
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	蕴通财富定期型结构性存款 36 天 (挂钩汇率看涨)	5,000	2021 年 12 月 15 日-2022 年 1 月 20 日	-	5,000
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利 21JG6570 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	4,000	2021 年 12 月 15 日-2022 年 1 月 14 日	-	4,000
合计				528.15	29,000

注 1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。

注 2：截止本报告披露日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回。

（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

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) 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，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

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，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

公司已按照《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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2021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2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所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：公司2021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。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

董事会



附件1

募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

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			10,914.14			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			19,419.96			
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	3,657.90	6,315.66	-28,933.63	17.92	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	-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	7,256.24	12,905.71	47.42	100.37	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,606.84	70,537.96	70,537.96	10,914.14	19,419.96	-51,118.00	27.53				
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	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用