

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证监会《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)前次募集资金在专项账户的存放情况

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。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，前次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	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司 苏州阊胥路支行	1102170619006113938	12,917.41	0.04	
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	22,532.84	6,743.52	
中国民生银行股份有限公司 太仓支行	632485373	18,407.74	756.59	
江苏江阴农村商业银行股份 有限公司苏州分行营业部	018805010004545	17,000.00	1,385.13	
合 计		70,857.99	8,885.29	

注：上表 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。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金净额为 70,857.99 万元。按照募集资金用途，计划用于“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”、“互联网云医疗信息系统建设项目”和“补充流动资金”。

截至 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 19,419.96 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）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
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	35,249.29	6,315.66	-28,933.63	项目仍处于投资期,募集资金尚未完全投入
互联网云医疗信息系统建设项目	22,430.38	198.59	-22,231.79	项目仍处于投资期,募集资金尚未完全投入
补充流动资金	12,858.29	12,905.71	47.42	-
合计	70,537.96	19,419.96	-51,118.00	

（四）募集资金投资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》,同意公司使用募集资金人民币 28,563,482.66 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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》(中汇会鉴[2021]0005 号),公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。

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

（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 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。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

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。

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528.15万元。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	聚赢股票-沪深300指数结构	12,000	2021年1月27日	60.49	-

公司太仓支行	性存款（标准款）		-2021年7月30日		
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区支行	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	-
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

三、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

补充流动资金因服务于公司整体，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

公司前次募集资金投资项目尚未建成投产，暂未实现收益。

四、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。

五、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 2021 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。

六、报告的批准报出

本报告于 2022 年 5 月 23 日经董事会批准报出。

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

2022 年 5 月 24 日

附件 1：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 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：万元

募集资金总额：			70,537.96			已累计使用募集资金总额：19,419.96				
			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：			-			2020 年：		8,505.82		
变更用途的募集资金总额比例：			-			2021 年：		10,914.14		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	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	37,282.60	35,249.29	6,315.66	37,282.60	35,249.29	6,315.66	-28,933.63	2023 年 4 月
2	互联网云医疗信 息系统建设项目	互联网云医疗信 息系统建设项目	23,724.24	22,430.38	198.59	23,724.24	22,430.38	198.59	-22,231.79	2023 年 4 月
3	补充流动资金	补充流动资金	13,600.00	12,858.29	12,905.71	13,600.00	12,858.29	12,905.71	47.42	不适用
合计			74,606.84	70,537.96	19,419.96	74,606.84	70,537.96	19,419.96	-51,118.00	

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021		
1	区域急危重症协同救治系统平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	互联网云医疗信息系统建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计							