

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-089

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)的规定及其他相关要求，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告，此报告已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司2022年度非公开发行股票相关事宜，因此上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

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，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，扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元(含税)后，公司实际收到募集资金为人民币708,579,870.45元，扣除尚未扣减的招股说明书印刷费、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3,200,294.14元(含税)后的募集资金为人民币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，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述募集资金于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

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	22,532.84	197.05	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	18,407.74	790.83	
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部	018805010004545	17,000.00	80.99	
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	12,917.41	-	已注销
合计	-	70,857.99	1,068.87	

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 70,663.73 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，项目投资总额为 74,606.84 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，实际已投入资金 21,696.73 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

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(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
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	35,249.29	8,592.43	-26,656.86	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	21,696.73	-48,841.23	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

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

除补充流动资金因服务于公司整体，无法单独核算效益外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(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

(一) 使用闲置募集资金购买的理财产品的情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，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，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 3.5 亿元进行现金管理，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）的结构存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。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，截止至 2022 年 9 月 30 日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额 26,000.00 万元，暂未到期赎回，本年度购买理财产品情况如下：

序号	产品名称	签约方	购买金额 (万元)	实际使用期限	本期收益金额(元)	募集资金是否如期归还
1	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	4,000.00	2022.05.16-2022.06.15	85,799.57	是
2	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2022年第5229期对公定制人民币结构性存款产品	农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行	4,000.00	2022.05.13-2022.06.17	38,931.51	是
3	人民币单位结构性存款 220123	华夏银行石路支行	4,000.00	2022.05.17-2022.06.21	103,178.07	是
4	七天通知存款	浙商银行股份有限公司苏州分行	10,000.00	2022.05.13-2022.08.03	410,000.00	是
5	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江阴农商银行苏州分行	4,000.00	2022.05.16-2022.08.15	289,205.48	是
6	利多多公司稳利 22JG3555 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	浦发银行苏州分行	4,000.00	2022.05.16-2022.08.16	310,000.00	是
7	人民币单位结构性存款 220157	华夏银行苏州石路支行	2,000.00	2022.07.15-2022.08.19	50,821.91	是
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(汇率挂钩看涨)	交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	4,000.00	2022.05.16-2022.08.22	284,602.74	是
9	江苏江阴农村商业银行结构性存款	江阴农商银行苏州分行	2,000.00	2022.07.14-2022.10.12		未到期
10	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202220329	中国银行苏州园区行政中心支行	3,400.00	2022.08.26-2022.12.22		未到期
11	中国银行挂钩型结	中国银行苏州	3,600.00	2022.08.26-		未到期

	结构性存款 CSDVY202220330	园区行政中心 支行		2022.12.23		
12	2022年第955期定 制结构性存款	苏州银行工业 园区支行	2,000.00	2022.09.13- 2022.12.29		未到期
13	2022年第955期定 制结构性存款	苏州银行工业 园区支行	1,000.00	2022.09.13- 2022.12.29		未到期
14	江苏江阴农村商业 银行结构性存款	江阴农商银行 苏州分行	4,000.00	2022.08.16- 2022.12.30		未到期
15	七天通知存款	浙商银行股份 有限公司苏州 分行	10,000.00	2022.08.03-		未到期

（二）使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据2022年6月23日公司第三届董事会第三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币24,000.00万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，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

公司截止至2022年9月30日使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为23,200.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

投资项目	募集资金 总额	已使用募集 资金总额	未使用金额	未使用金 额占比	未使用完毕的原因
区域急危重症协同 救治系统平台建设 项目	35,249.29	8,592.43	26,656.86	75.62%	项目仍处于投资建设期
互联网云医疗信息 系统建设项目	22,430.38	198.59	22,231.79	99.11%	项目仍处于投资建设期
补充流动资金	12,858.29	12,905.71	-	-	-
合计	70,537.96	21,696.73	48,888.65	69.31%	

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2022年9月30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。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资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10月17日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 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			70,537.96			已累计投入募集资金总额			21,696.73	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			21,696.73	
变更用途的募集资金总额比例			-			2020 年			8,505.82	
						2021 年			10,914.14	
						2022 年 1-9 月			2,276.77	
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	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	37,282.60	35,249.29	37,282.60	37,282.60	8,592.43	-26,656.86	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	23,724.24	22,430.38	23,724.24	23,724.24	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	13,600.00	12,858.29	13,600.00	13,600.00	12,905.71	47.42	不适用
合计			74,606.84	74,606.84	70,537.96	74,606.84	74,606.84	21,696.73	-48,841.23	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 9 月 30 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

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
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	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	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	不适用