

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-036

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：结构性存款等安全性较高的保本型产品
- 投资金额：不超过人民币 3 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用
- 审议程序：已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，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 亿元（包含本数）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）的结构性存款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，公司资本管理中心负责具体操作落实。本事无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

2020年，经中国证券监督管理委员会（以下简称“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批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票19,863,488股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

## 二、募集资金的存放和使用情况

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司已经就2020年非公开发行A股股票募集资金的存放分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

截止2024年3月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

| 项目编号 | 项目名称             | 变更后项目         | 总投资额      | 拟使用募集资金金额 | 已投资金额     | 已使用募集资金金额 |
|------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | 区域急危重症协同救治系统平台项目 | -             | 37,282.60 | 35,249.29 | 12,898.79 | 12,898.79 |
| 2    | 互联网云医疗信息系统建设项目   | 高效太阳能电池智能制造项目 | 23,724.24 | 22,430.38 | 4,256.05  | 4,256.05  |
| 3    | 补充流动资金           | -             | 13,600.00 | 12,858.29 | 12,905.71 | 12,905.71 |
|      | 合计               | -             | 74,606.84 | 70,537.96 | 30,060.55 | 30,060.55 |

注：上表明细与合计数存在差异系四舍五入产生

截至2024年3月31日，募集资金余额为43,055.75万元（包括累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额），其包

括募资资金专户余额 7,150.74 万元，募集资金理财专户余额 5.01 万元，现金管理尚未到期的金额为 22,900 万元，用于临时补充流动资金的金额为 13,000 万元。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）管理目的

公司募集资金投资项目建设及付款周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，在此过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### （二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为单笔期限最长不超过 12 个月的结构存款等安全性高、流动性好的保本型产品，且不会构成关联交易。

#### （三）投资额度、资金来源

公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

#### （四）投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

#### （五）实施方式

在上述额度和期限范围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，公司资本管理中心负责具体操作落实。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将根据募集资金支出安排使用闲置募集资金进行现金管理，以保证不影响募投项目正常进行。

#### （六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

#### （七）现金管理收益分配

闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

#### （二）风险控制措施

1. 公司资本管理中心将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由部门负责人审核后提交总经理审批，审批通过后由资本管理中心负责组织实施。

2. 公司资本管理中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4. 公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5. 公司独立董事、监事会可以对公司募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 五、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

## 六、审批程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》，同意公司对最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

### （二）监事会审议情况及意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年 4 月 30 日