

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-034

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与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法律责任。

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》《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》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

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（含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》。

##### 2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

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[2022]2863号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。

本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次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[2022]8006号）。

## （二）募集资金使用情况和余额情况

### 1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以前年度已使用募集资金 22,113.40 万元（注 1），本年度使用募集资金 2,841.59 万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资产的余额 29,000.00 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为 866.84 万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 19,106.74 万元。

| 项目                       | 序号                | 金额（万元）     |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 1                 | 11,881.49  |
| 减：募投项目本期投入金额             | 2                 | 2,841.59   |
| 减：暂时闲置募集资金进行现金管理         | 3                 | 112,400.00 |
| 减：临时补充流动资金               | 4                 | 30,000.00  |
| 加：赎回用于现金管理的闲置募集资金        | 5                 | 115,400.00 |
| 加：2023 年理财产品投资收益         | 6                 | 459.88     |
| 加：2023 年度存款利息收入减支付银行手续费  | 7                 | 406.96     |
| 加：2023 年度归还募集资金补充流动资金    | 8                 | 36,200.00  |
| 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 9=1-2-3-4+5+6+7+8 | 19,106.74  |

注：公司以前年度已使用募集资金包括前期以自筹资金投入募投项目，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证的截止 2020 年 12 月 31 日尚未从公司募集资金账户中置换转出的资金 2,856.35 万元。

### 2、公司 2022 年第二次非公开发行股票募集资金情况

公司 2022 年 12 月 23 日收到募集资金 23,214.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，本年度用于补充流动资金 23,217.47 万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00 万元。

| 项目                       | 序号 | 金额（万元）    |
|--------------------------|----|-----------|
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 1  | 23,214.29 |
| 加：2023 年度存款利息收入          | 2  | 3.18      |

|                     |         |           |
|---------------------|---------|-----------|
| 减：补充流动资金            | 3       | 23,217.47 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 4=1+2-3 | -         |

公司2022年第二次非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。详见公司于2023年8月12日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-076）。

## 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自律监管指引第1号——规范运作》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《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进行专户管理。

#### 1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于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。

公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》以及《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，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## 2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

公司于2023年1月5日，连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

上述募集资金已使用完毕并办理了募集资金销户手续，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海银行苏州吴中支行签署的三方监管协议相应终止。

### （二）募集资金的专户存储情况

#### 1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司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 | 0              | 已销户 |
| 浙商银行苏州分行营业部             | 3050020010120100328998 | 募集资金专户 | 49,652,651.02  |     |
| 中国民生银行股份有限公司太仓支行        | 632485373              | 募集资金专户 | 57,537,089.16  |     |
| 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 | 83,877,676.68  |     |
| 合计                      |                        |        | 191,067,416.86 |     |

#### 2、公司 2022 年第二次非公开发行募集资金情况

公司2022年第二次非公开发行非公开发行股票募集资金项目已按计划使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

### 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**

2023 年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1 与附件 2。

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**

#### 1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

#### 2、公司 2022 年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

### **（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

#### 1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，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，同意公司使用总额不超过人民币 24,000 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、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 1 月 18 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 23,200 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，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，同意公司使用总额不超过人民币 13,000 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、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 4 月 25 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 13,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，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，同意公司使用总额不超过人民币 23,000 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、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 17,000 万元临时补充流动资金。

2、公司 2022 年第二次非公开发行股票募集资金情况  
报告期内，无闲置募集资金补流的情况。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理情况**

1、公司 2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的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《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 3.5 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）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《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 3 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）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起 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 2023 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 12,000 万元，本年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

| 序号 | 产品名称  | 签约方             | 购买金额<br>(元)   | 实际使用期限            | 本期收益金<br>额(元) | 募集资金<br>是否如期<br>归还 |
|----|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 1  | 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 4545 | 50,000,000.00 | 2023/1/4/-4/4     | 367,564.44    | 是                  |
| 2  | 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 4545 | 30,000,000.00 | 2023/1/4/-4/4     | 220,538.66    | 是                  |
| 3  | 2023年第3期标准化结构性存款(产品编码:202301053S0000008648)   | 苏州银行园区支行 1228   | 30,000,000.00 | 2023/1/9/-2/28    | 120,458.33    | 是                  |
| 4  | 2023年第11期标准化结构性存款(产品编码202301193S0000008799)   | 苏州银行园区支行 1228   | 50,000,000.00 | 2023/2/1/-2/28    | 124,500.00    | 是                  |
| 5  | 利多多公司稳利 23JG3049 期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款       | 浦发银行苏州分行 6165   | 20,000,000.00 | 2023/2/8/-5/8     | 137,500.00    | 是                  |
| 6  | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品 TGG23100093         | 平安银行苏州分行 0064   | 30,000,000.00 | 2023/2/21/-4/24   | 143,704.11    | 是                  |
| 7  | 2023年第28期标准化结构性存款(产品编码202303033S0000009028)   | 苏州银行园区支行 1228   | 70,000,000.00 | 2023/3/6/-4/30    | 304,500.00    | 是                  |
| 8  | 单位结构性存款7天周期滚存型2号(产品编码202304123S0000009242)    | 苏州银行园区支行 1228   | 70,000,000.00 | 2023/5/8/-6/5     | 147,000.00    | 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 4545 | 80,000,000.00 | 2023/5/11/-8/11   | 579,325.97    | 是                  |
| 10 | 利多多公司稳利 23JG3284 期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款          | 浦发银行苏州分行 6165   | 20,000,000.00 | 2023/6/12/-7/12   | 45,833.33     | 是                  |
| 11 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品                             | 上海银行苏州吴中支行 2092 | 20,000,000.00 | 2023/6/27/-7/31   | 50,301.37     | 是                  |
| 12 | 2023年第2052期标准化结构性存款(产品编码202306303M0030009673) | 苏州银行园区支行 1228   | 10,000,000.00 | 2023/7/3/-10/3    | 69,750.00     | 是                  |
| 13 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品                             | 上海银行苏州吴中支行 2092 | 25,000,000.00 | 2023/7/6/-9/27    | 136,438.36    | 是                  |
| 14 | 利多多公司稳利 23JG3340 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 6165   | 20,000,000.00 | 2023/7/17/-10/17  | 135,000.00    | 是                  |
| 15 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ23013DT)                  | 浙商银行苏州分行 8280   | 40,000,000.00 | 2023/7/28/-10/27  | 252,777.78    | 是                  |
| 16 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品                             | 上海银行苏州吴中支行 2092 | 30,000,000.00 | 2023/8/1/-10/30   | 170,136.99    | 是                  |
| 17 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品                             | 上海银行苏州吴中支行 2092 | 20,000,000.00 | 2023/8/3/-11/1    | 113,424.66    | 是                  |
| 18 | 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 4545 | 60,000,000.00 | 2023/8/18/-11/20  | 422,871.28    | 是                  |
| 19 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ23016DT)                  | 浙商银行苏州分行 8280   | 20,000,000.00 | 2023/9/8/-12/8    | 121,333.33    | 是                  |
| 20 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品                             | 上海银行苏州吴中支行 2092 | 50,000,000.00 | 2023/10/12/-12/13 | 212,328.77    | 是                  |

| 序号 | 产品名称   | 签约方                        | 购买金额<br>(元)   | 实际使用期限                | 本期收益金<br>额(元) | 募集资金<br>是否如期<br>归还 |
|----|--|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 21 | 利多多公司稳利 23JG3490 期<br>(1 个月早鸟款) 人民币对公<br>结构性存款 | 浦发银行苏州分<br>行 6165          | 20,000,000.00 | 2023/10/23/-11/23     | 40,833.33     | 是                  |
| 22 | 上海银行“稳进”3 号结构性<br>存款产品                         | 上海银行苏州吴<br>中支行 2092        | 50,000,000.00 | 2023/11/9/-12/13      | 116,438.35    | 是                  |
| 23 | 浙商银行单位结构性存款<br>(产品代码: EEM23020UT)              | 浙商银行苏州分<br>行 8280          | 40,000,000.00 | 2023/11/10/-12/8      | 71,555.56     | 是                  |
| 24 | 江苏江阴农村商业银行结构<br>性存款                            | 江阴农商银行苏<br>州分行 4545        | 60,000,000.00 | 2023/11/22/-12/28     | 153,863.01    | 是                  |
| 25 | 利多多公司稳利 23JG3560 期<br>(早鸟专享) 人民币对公结<br>构性存款    | 浦发银行苏州分<br>行 6165          | 20,000,000.00 | 2023/11/27/-12/27     | 40,833.33     | 是                  |
| 26 | 中国银行苏州园区行政中心<br>支行结构性存款                        | 中国银行苏州园<br>区行政中心支行<br>5204 | 24,500,000.00 | 2023/01/03-2023/01/30 | 79,258.57     | 是                  |
| 27 | 中国银行苏州园区行政中心<br>支行结构性存款                        | 中国银行苏州园<br>区行政中心支行<br>5204 | 25,500,000.00 | 2023/01/03-2023/01/31 | 27,386.30     | 是                  |
| 27 | 浙商银行单位结构性存款<br>(产品代码: EGQ23024DT)              | 浙商银行苏州分<br>行 8280          | 20,000,000.00 | 2023/12/22/-2024/3/22 | 11,835.62     | 尚未到期               |
| 28 | 上海银行“稳进”3 号结构性<br>存款产品                         | 上海银行苏州吴<br>中支行 2092        | 55,000,000.00 | 2023/12/26/-2024/4/1  | 18,835.62     | 尚未到期               |
| 29 | 上海银行“稳进”3 号结构性<br>存款产品                         | 上海银行苏州吴<br>中支行 2092        | 30,000,000.00 | 2023/12/26/-2024/4/1  | 10,273.97     | 尚未到期               |
| 30 | 上海银行“稳进”3 号结构性<br>存款产品                         | 上海银行苏州吴<br>中支行 2092        | 15,000,000.00 | 2023/12/26/-2024/4/1  | 5,136.99      | 尚未到期               |

公司 2023 年度使用闲置募集资金购买七天通知存款的金额 26,900.00 万元,

本年度购买七天通知存款及暂未到期赎回的七天通知存款情况如下:

| 序号 | 产品名称 | 签约方             | 购买金额(元)       | 实际使用期限              | 本期收益金<br>额(元) | 募集资金是<br>否如期归还 |
|----|------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1  | 通知宝  | 江阴农商银行苏州分行 4545 | 39,000,000.00 | 2023/1/20-2023/2/16 | 54,112.50     | 是              |
| 2  | 通知宝  | 江阴农商银行苏州分行 4545 | 80,000,000.00 | 2023/4/6-2023/4/25  | 78,111.11     | 是              |
| 3  | 通知宝  | 江阴农商银行苏州分行 4545 | 80,000,000.00 | 2023/4/28-2023/5/9  | 45,222.22     | 是              |
| 4  | 通知宝  | 江阴农商银行苏州分行 4545 | 70,000,000.00 | 2023/4/28-2023/5/14 | 57,555.56     | 是              |

## 2、公司 2022 年第二次非公开发行股票募集资金情况

报告期内, 未使用募集资金进行现金管理。

(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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》以及《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为此项目共同的实施主体。为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及截止 2023 年 3 月 31 日该项目在专户产生的利息 980.70 万元，合计 23,212.49 万元，向炘皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。上述事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况，见附表 3“变更募集资金投资项目情况表”。

#### 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。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件1

**募集资金使用情况对照表**  
(2020年第一次非公开发行股票募集资金情况)  
2023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   |          | 2,841.59      |                                 |                            |               |          |          |               |
|---------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额         |                   | 23,212.49  |           | 已累计投入募集资金总额   |          | 24,954.99     |                                 |                            |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       |                   | 32.91%     |           |               |          |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 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(%)<br>(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     | 2,841.59 | 11,850.69     | -23,398.60                      | 33.62<br>[注1]              | 2025年4月[注1]   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 互联网云医疗信息池智能制造项目[注2] | 高效太阳能电池智能制造项目[注2] | 23,724.24  | 22,430.38 | 22,430.38     | -        | 198.59        | -22,231.79                      | 0.89                       | 不适用<br>[注2]   | 不适用      | 不适用      | 是             |
| 补充流动资金              | 否                 | 13,600.00  | 12,858.29 | 12,858.29     | -        | 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     | 2,841.59 | 24,954.99     | -45,582.97                      | 35.38                      |               | -        |          |               |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p> | <p>[注 1]<br/>区域急危重症协同救治系统平台建设项目</p> <p>该项目实施以来,受公共卫生防护要求,公司的研发团队无法如期进入客户现场开展相应的开发工作,研发需要的软硬件设备采购也因物流延迟及芯片的阶段性短缺出现了不同程度的延迟,致使项目未达到计划进度。公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》。</p> <p>根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预订可使用状态日期,由原计划的 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月,并将公司的全资子公司:中科麦迪作为此项目共同的实施主体。上述事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2023 年度,募集资金主要用于开发费用,研发中运用现有医院项目中的相关设备进行调试工作,投资金额较大的软硬件设备购置的支出尚未发生。</p>  |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>   | <p>[注 2]互联网云医疗信息系统建设项目</p> <p>由于受下游医院客户因公共卫生防护要求的影响,现场项目需求调研未能如计划开展,导致研发进度迟缓不前。今年以来,经公司持续对客户进行调研发现,在全国公共卫生防护结束后,下游医院客户自身资金储备减少,其对“互联网+医疗”的相关产品服务的需求有所下降,购买意愿不再明朗;同时,互联网医院发展的恢复速度不及预期,公司结合市场上相关商业模式的落地、用户习惯的分析等因素的跟踪,互联网云医疗行业的盈利确定性尚不够明确。</p> <p>公司自设立以来一直专注的医疗临床信息化领域,经过十几年的快速发展,在行业形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。随着公司在医疗临床信息化领域优势的确定,单一业务难以支撑公司规模进一步快速扩张的弊端也日益突出,公司需要结合新的业务支撑公司规模不断扩大。</p> <p>随着全球光伏发电全面进入规模化发展阶段,中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续保持快速增长,东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也快速启动,光伏发电产业发展开始加速。根据“十四五”时期我国现代能源体系建设的主要目标,到 2025 年,非化石能源发电量比重达到 39%左右。</p> <p>2023 年 1 月,公司的实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室,依托公司控股股东在四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势,公司的全资子公司绵阳昉皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》,建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目,为公司的战略提供了新的发展方向,从原本的医疗信息化与专科医疗服务行业向新能源光伏行业拓展,以高效太阳能电池智能制造项目为切入点,布局绿色低碳产业,从专注“生命健康”到“生态健康”,有利于促进公司战略升级,打造新的利润增长点,提升公司竞争力。</p> <p>公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,为更加贴合公</p> |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳烁皓新能源科技有限公司，并将原募投项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及截止 2023 年 3 月 31 日该项目在专户产生的利息 980.70 万元，合计 23,212.49 万元，向烁皓新能源提供借款以实施募投项目的建设。</p> <p>上述部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过。</p> |
| 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  |
| 项目资金节余的金额及形成原因         | 详见本报告三（七）节余募集资金使用情况  |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用  |

附件2

## 募集资金使用情况对照表

(2022年第二次非公开发行股票募集资金情况)

2023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                 |                  | 23,063.55          |             | 本年度投入募集资金总额                |             | 23,217.47             |   |                                    |                       |              |                  |                           |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                  | -                  |             | 已累计投入募集资金总额                |             | 23,217.49             |   |                                    |                       |              |                  |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                  | -                  |             |                            |             |                       |   |                                    |                       |              |                  |                           |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额 | 截至期末承<br>诺投入金额<br>(1)      | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投<br>入金额与承诺投<br>入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入<br>进度(%)<br>(4) = (2) / (1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 补充流动资金                 | 否                | 不适用                | 不适用         | 不适用                        | 23,217.47   | 23,217.49             | 不适用   | 不适用                                | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                         |
| 合计                     | 否                | 不适用                | 不适用         | 不适用                        | 23,217.47   | 23,217.49             | 不适用   | 不适用                                | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                         |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)     |                  |                    |             | 不适用                        |             |                       |   |                                    |                       |              |                  |                           |
| 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 |

注：累计投入募集资金总额超过募集资金总额 153.94 万元，系募集资金总额扣除了网上发行手续费、相关待抵扣的进项增值税等与发行权益性证券相关的新增外部费用 150.76 万元(不含增值税)，另外募集资金账户取得利息收入 3.18 万元。

附件 3

### 变更募集资金投资项目情况表 (2020 年第一次非公开发行股票募集资金情况)

2023 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

| 变更后的项目               | 对应的原项目         | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额            | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 高效太阳能电池智能制造项目        | 互联网云医疗信息系统建设项目 | 23,212.49      | 23,212.49       | 0.00                 | 0.00        | 0.00[注 3]              | 2024 年 3 月    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                   | —              | 23,212.49      | 23,212.49       | 0.00                 | 0.00        | —                      | —             | —        | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |                |                |                 | 详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况 |             |                        |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因        |                |                |                 |                      |             |                        |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |                |                |                 | 不适用                  |             |                        |               |          |          |                   |

[注 3]：高效太阳能电池智能制造项目计划总投资 186,171.50 万元，其中使用募集资金投资金额 23,212.49 万元。募集资金主要用于设备购置与安装，截止 2023 年 12 月 31 日，设备购置及安装工作基本已经完成，相关合同总金额为 154,979.02 万元，根据合同及双方约定，其中相关款项尚未到付款节点，截止本报告披露日，尚需支付的金额为 65,618.18 万元。截止本报告披露日，本次募投资金已经使用的金额为 4,057.46 万元，剩余募集资金将继续用于支付后续的应付设备购置及安装款项。