

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-074

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于2024年半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”）2024年半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

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》。

#### （二）募集资金使用情况和余额情况

截至2024年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金24,954.99万元，本报告期使用募集资金15,368.05万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资金的余额20,000万元，本报告期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 299.66 万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额 13,038.35 万元。

项目	序号	金额(万元)
2023年12月31日募集资金专户余额	1	19,106.74
减:募投项目本期投入金额	2	15,368.05
减:暂时闲置募集资金进行现金管理	3	13,900.00
减:临时补充流动资金	4	20,000.00
加:赎回用于现金管理的闲置募集资金	5	25,900.00
加:2024年半年理财产品投资收益	6	152.22
加:2024年半年度存款利息收入减支付银行手续费	7	147.44
加:2024年半年度归还募集资金补充流动资金	8	17,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	9=1-2-3-4+5+6+7+8	13,038.35

## 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。

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。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30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	106,778,134.72	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	募集资金专户	29,261.70	
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	23,576,143.33	
合计			130,383,539.75	

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

2024年半年度《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

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**

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，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 29,000 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。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 20,000 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 2024 年 4 月 28 日召开的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《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范围内进行，截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为 0 万元，本报告期购买理财产品的情况如下：

序号	产品名称	签约方	购买金额（元）	实际使用期限	本期收益金额（元）	募集资金是否如期归还
1	银行结构性存款	江阴农商银行苏州分行	50,000,000.00	2024/1/3-2024/4/8	333,022.63	是
2	银行结构性存款	浙商银行苏州分行	49,000,000.00	2024/1/3-2024/4/3	169,594.44	是
3	银行结构性存款	浦发银行苏州分行	15,000,000.00	2024/1/9-2024/4/10	93,750.00	是
4	银行结构性存款	浦发银行苏州分行	15,000,000.00	2024/1/18-2024/4/22	97,500.00	是
5	银行结构性存款七日滚存	苏州银行园区支行	10,000,000.00	2024/2/2-2024/2/29	16,000.00	是

#### （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，公司募集资金变更使用情况详见本报告附件 2《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 8 月 10 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)

2024年1-6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				本报告期投入募集资金总额			2,520.58			
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			27,475.57			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,520.58	14,371.27	-20,878.02	40.77 [注1]	2025年4月 [注1]	不适用	不适用	否
互联网云医疗信息系统建设项目	是,变更后为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 [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	2,520.58	27,475.57	-43,062.39	38.95		-		

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

[注 1]

区域急危重症协同救治系统平台建设项目

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》。

根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司将 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。

2023 年该项目主要的建设内容为六个子系统及其包括的各子平台的研发工作。因各子平台的研发相对独立，基于募集资金使用效率审慎考虑，公司利用现有医院相关项目中的设备开展研发所需的开发及调试工作，使得投资金额较大的软硬件设备购置的支出较少，主要的建设支出集中在开发费用、相关人员工资及铺底流动资金，募集资金使用的具体项目内容存在阶段性支出不平均的情况，募集资金投入情况及项目进展较为缓慢。

2024 年，研发建设工作主要集中在六个子系统之间的各子平台之间及六个子系统之间进行整合、联调，最终形成多子平台或集六个子系统在内的急危重症协同救治系统区域综合性平台，还将涉及跨医院院区及多家医院的信息共享和数据融合利用。同时随着公司研发建设工作推进，现有医院中可利用设备数量减少，后续项目研发过程中对新建研发场地及新设备投入的需要将有所提升，公司后续将使用募集资金，进行场地、设备及软件部分的投资。

综上，项目投资进度较缓是主要受公共卫生事件反复及芯片缺货、公司研发建设的具体工作进度安排以及医院现有可利用的资源等情况影响，公司将严格按照募集资金使用制度的规定，结合公司业务开展的实际需要，审慎、妥善、有序地使用募集资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明

[注 2] 互联网云医疗信息系统建设项目

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，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。

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烁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

	<p>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》，为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司将 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：绵阳忻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，向忻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

**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)

2024 年 1-6 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)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	12,847.46	12,847.46	55.35	2024 年 3 月 [注 3]	不适用	不适用	否
合计	—	23,212.49	23,212.49	12,847.46	12,847.46	—	—	—	—	—
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]：2023 年 8 月，项目设备购置及安装工作基本完成，形成 9GW/年的产能，并于 9 月开始正式生产销售，达到预订可使用状态。因产线设备仍需调试，实际产能将逐步释放。尚未使用的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，根据已签订购置设备及安装合同但尚未到付款节点的相关款项后续的付款进度进行使用。