

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司医疗设备生产改扩建项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1563号文核准，康泰医学于2020年8月14日在深圳证券交易所每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金共计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00429号验资报告。

#### （二）募集资金投资计划

根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	医疗设备生产改扩建项目	21,927.25	21,927.25
2	智能医疗设备产业研究院项目	7,701.81	7,701.81
合计		<b>29,629.06</b>	<b>29,629.06</b>

2020年10月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意变更募集资金投资项目“医疗设备生产改扩建项目”和“智能医疗设备产业研究院项目”的实施方式。具体内容详见公司于2020年10月12日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-014）。

2020年10月27日，公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

### （三）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021年10月20日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已严格遵照执行。

公司于2023年2月6日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能医疗设备产业研究院项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1,306.03万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余资金划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户处理，相应的募集资金监管协议亦随之终止。以上议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年2月7日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

公司募集资金专户的开立及截至 2023 年 7 月 31 日账户存储情况如下：

单位：万元

序号	项目	银行名称	账号	初始存储金额（注）	截至 2023 年 7 月 31 日余额
1	医疗设备生产改扩建项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	1200590131560001588	21,927.25	9,915.23
2	智能医疗设备产业研究院项目	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	1200590131560001598	7,701.81	已结项并销户
3	超募资金	张家口银行股份有限公司秦皇岛分行	1200590131560001637	9,479.77	3,317.94
<b>合计</b>				<b>39,108.83</b>	<b>13,233.17</b>

注：公司本次募集资金净额为人民币 37,400.76 万元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用 1,708.07 万元（包括审计费、验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用等）。

## 二、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况

公司本次结项募投项目为“医疗设备生产改扩建项目”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2023 年 7 月 31 日，本次结项募投项目募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金承诺投资总额①	累计投入募集资金金额②	利息收益③	募集资金节余金额④
医疗设备生产改扩建项目	21,927.25	13,732.63	1,720.62	9,915.23

注：募集资金节余金额④=①-②+③，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

## 三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在“医疗设备生产改扩建项目”建设期间，公司为提高生产效率，持续优化生产工艺，开展产线自动化建设，本项目达成规划的产能目标所需采购设备有所减少，部分工程和设备采购价格较之项目立项时的市场价格有所下降。

2、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，降低项目建设成本和费用。

3、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入，累计利息收入为 1,720.62 万元。

4、由于目前有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

#### **四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响**

鉴于公司本次拟结项募投项目“医疗设备生产改扩建项目”已按计划完成募集资金的投入且已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金 9,915.23 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金使用计划尚需提交公司股东大会审议。在上述节余募集资金划转完毕后，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同的约定以自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

#### **五、公司审议程序及相关意见**

##### **1、董事会审议情况**

鉴于公司首次公开发行募投项目“医疗设备生产改扩建项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意公司将此募投项目结项，并将截至 2023 年 7 月 31 日的节余募集资金共计 9,915.23 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。

该事项尚需股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

## 2、监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会一致同意将医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

## 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司“医疗设备生产改扩建项目”已达到预定可使用状态，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，尚需提交股东大会审议。公司关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对本事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

孙 泉

刘乡镇

中信建投证券股份有限公司

2023年8月8日