

广发证券股份有限公司

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对迈得医疗使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元。募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月26日出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设，募集资金到账后，截至2019年12月27日，公司尚未使用募集资金投入项目建设。

（二）公司于2019年12月16日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用额度不超过人民币 39,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。截至 2019 年 12 月 27 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 受托方 | 产品类型 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 |
|-------------------|-------|------------|--------------|-----------------------|--------|
| 上海浦东发展银行台州玉环支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 3.80%-3.90% | 2019.12.16-2020.3.16 | 保本浮动收益 |
| | | 5,000.00 | 3.75%-3.85% | 2019.12.16-2020.6.16 | |
| | | 10,000.00 | 3.70%-3.80% | 2019.12.16-2020.12.16 | |
| | 通知存款 | 1,450.58 | 1.04%-1.755% | 自 2019.12.18 起自动滚存 | 保本浮动收益 |
| 中国银行股份有限公司玉环支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 1.30%-5.70% | 2019.12.17-2020.3.16 | 保本浮动收益 |
| | 通知存款 | 400.00 | 1.755% | 7 天到期自动滚存 | 保本固定收益 |
| 中国农业银行股份有限公司玉环市支行 | 结构性存款 | 4,800.00 | 3.60%-3.65% | 2019.12.18-2020.3.20 | 保本浮动收益 |

（三）公司于 2019 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2.50 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 235.15 万元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金 237.65 万元置换预先投入的自筹资金。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审核与批准程序

2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三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暂时补充流动资金的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，将使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

2019 年 12 月 27 日，公司第三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暂时补充流动资金的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配

售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）独立董事意见

公司使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益；其决策程序符合相关法律、法规和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经迈得医疗第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

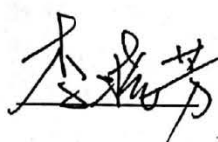
（以下无正文）

【本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于迈得医疗工业设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



许一忠



李晓芳



2019年12月27日