

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

2019年募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的规定，对迈得医疗在2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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。公司于2019年11月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。该募集资金已于2019年11月26日到位。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）本年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目	余额（元）
募集资金净额	457,351,424.79
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	85,498.15
加：募集资金尚未支付发行费	5,057,169.83
减：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额	368,000,000.00
减：暂时补充流动资金	65,000,000.00
募集资金专户余额	29,494,092.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经公司2018年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式

上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	285,005,767.00	15,053,893.20	活期
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	54,138,900.00	148,448.93	活期
	通知存款账户	-	4,000,000.00	7天到期自动滚存
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	141,965,387.06	10,291,750.64	活期
合计		481,110,054.06	29,494,092.77	-

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款用于现金管理，截至 2019 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：

受托方	产品名称	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	利多多人民币对公结构性存款	12,000.00	3.80%	2019.12.16-2020.3.16	保本浮动收益
		5,000.00	3.75%	2019.12.16-2020.6.16	
		10,000.00	3.70%	2019.12.16-2020.12.16	
中国银行股份有限公司玉环支行	挂钩型结构性存款	5,000.00	3.50%	2019.12.17-2020.3.16	保本浮动收益
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	“汇利丰”2019年对公定制人民币结构性存款	4,800.00	3.65%	2019.12.18-2020.3.20	保本浮动收益

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

(二) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于 2019 年 12 月 16 日召开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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

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，使用最高额度不超过人民币 39,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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）。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

（三）对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，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。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

（四）募投项目的先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司于 2019 年 12 月 27 日召开的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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,351,509.45 元。公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。

上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于迈得医疗工业设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕【9539】号）。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具了《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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》《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》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况，如实履行了披露义务。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式，对迈得医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告，并与公司财务负责人、财务部门工作人员沟通交流。

七、保荐机构的核查意见

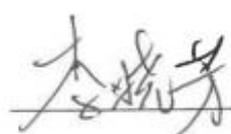
经核查，保荐机构认为：2019 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

【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2019年募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页】

保荐代表人：

许一忠



李晓芳



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				45,735.14	本年度投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (%) (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
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	-	-28,500.58	-	2022 年	不适用	不适用	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	-	-5,413.89	-	2022 年	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	11,820.67	11,820.67	11,820.67	-	-	-11,820.67	-	不适用	-	-	不适用
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	-	-	-45,735.14	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					于 2019 年 12 月 27 日召开的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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用							

	25,000.00 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,使用 2,351,509.45 元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金人民币 2,376,509.45 元置换预先投入的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于 2019 年 12 月 27 日召开的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》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,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。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金暂时性补流 6,500.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	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 31 日,公司购买结构性存款类产品余额 36,800.00 万元。
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
募集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	无