

**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**  
**募投项目延期的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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）》《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》等有关规定，对迈得医疗募投项目延期事项进行了审慎核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

**一、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注册的申请。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股票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、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况**

截至2021年6月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 累计投入金额 | 项目周期 |
|----|------|--------|---------|--------|------|
|----|------|--------|---------|--------|------|

|    |                  |           |           |           |     |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1  | 医用耗材智能装备<br>建设项目 | 28,500.58 | 28,500.58 | 10,825.18 | 2 年 |
| 2  | 技术中心建设项目         | 5,413.89  | 5,413.89  | 525.65    | 2 年 |
| 合计 |                  | 33,914.47 | 33,914.47 | 11,350.83 | -   |

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目进展及募集资金使用情况，详见公司于 2021 年 8 月 27 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

### 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响，募投项目的土建工程进度未达预期，目前尚未完成土建工程，预计不能在原定期限达到预定可使用状态。为保障募投项目质量，结合目前实际情况，经综合评估分析及审慎研究，公司决定将“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 12 月 31 日。

### 四、本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

### 五、已履行的审批程序

本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。本次募投项目延期事项无需股东大会审议。

### 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监

事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，程序符合相关规定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（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募投项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 李晓芳

李晓芳

王振华

王振华



广发证券股份有限公司

2021-11-29