

南京证券股份有限公司

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《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，对麦澜德 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（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出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募集资金净额为 909,758,500.00 元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）2022 年年度募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 38,436,100.72 元，本年度投入 38,436,100.72 元，其中：支付发行费用 28,766,500.00 元（其中置换使用自筹资金支付发行费用的金额 11,416,437.45 元），使用募集资金投入募投项目 9,669,600.72 元（其中置换使用自筹资金投入募投项目的金额为 4,798,373.34 元）。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 910,122,221.43 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 10,033,322.15 元）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022 年 8 月 8 日实际到达募集资金账户余额	938,525,000.00
减：支付本次公开发行费用	28,766,500.00
其中：置换使用自筹资金支付发行费用的金额	11,416,437.45
募集资金净额	909,758,500.00
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额）	9,669,600.72
其中：麦澜德总部生产基地建设项目	7,584,611.88
研发中心建设项目	1,137,788.84
营销服务及信息化建设项目	947,200.00
减：支付银行手续费	48.00
加：银行存款利息收入	5,211,257.67
加：银行理财收益	4,822,112.48
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	910,122,221.43
其中：购买银行定期存款	385,929,382.19
募集资金账户余额	524,192,839.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国农业

银行股份有限公司南京秦淮支行、中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户	存款方式	金额
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	510578002647	活期存款	140,508,507.35
交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002465766	活期存款	321,457,187.90
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223598	活期存款	9,744,379.09
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	690099566	活期存款	52,482,764.90
合计	-	-	524,192,839.24

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户理财产品期末余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	存款方式	金额	到期日
交通银行股份有限公司南京城东支行	通知存款	18,000,000.00	无固定期限
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	通知存款	11,673,299.00	无固定期限
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	通知存款	356,256,083.19	无固定期限
合计	-	385,929,382.19	-

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月24日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币479.84万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,141.64万元，该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天衡专字（2022）01573）审计。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。截至2022年12月31日，公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年8月11日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币84,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（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）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余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

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，分别对《总部生产基地建设项目可行性研究报告》和《研发中心建设项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善，并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2022年10月26日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（2022-007）。

截至2022年12月31日，除上述情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2022年度募集资金存放与使用管理自查时发现，由于相关工作人员对通知存款的理解偏差，公司在2022年8月17日至2023年4月21日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为91,142.78万元，超出董事会授权使用额度7,142.78万元。通知存款虽然在形式上属于定期存款，但仍具备一定的理财属性，基于谨慎性原则拟就超出部分进行补充确认。

2023年4月21日，公司已将董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行了赎回，截至本核查意见出具之日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十

七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述事项外，本持续督导期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、保荐机构核查工作

南京证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦澜德募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：麦澜德在2022年8月17日至2023年4月21日期间现金管理金额超出董事会授权额度，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为911,427,817.36元，超出董事会授权使用额度。公司于2023年4月24日，召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。于2023年4月21日，公司对中国农业银行股份有限公司南京城东支行通知存款提前赎回，截至本报告出具日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未超出董事会授权额度。

除上述事项外，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金存放与实际使用的情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本持续督导期内，公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形。公司及时发现了该情形并召开董事会和监事会审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意意见。保荐机构督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，并就上述事项发表了核查意见。

除上述情形外，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对麦澜德 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				90,975.85		本年度投入募集资金总额						966.96	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						966.96	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
麦澜德总部生产基地建设项目	否	36,919.00	36,919.00	36,919.00	758.46	758.46	-36,160.54	2.05%	不适用	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	否	15,167.33	15,167.33	15,167.33	113.78	113.78	-15,053.55	0.75%	不适用	不适用	不适用	否	
营销服务及信息化建设项目	否	5,291.61	5,291.61	5,291.61	94.72	94.72	-5,196.89	1.79%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		57,377.94	57,377.94	57,377.94	966.96	966.96	-56,410.98	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2022)01573号《南京麦澜德医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，截至2022年10月24日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为4,798,373.34元。于2022年10月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2022年8月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币84,000.00万元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。</p>
<p>用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2022年10月24日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》。公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，分别对《总部生产基地建设项目可行性研究报告》和《研发中心建设项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善，并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整，募投项目其他内容均不发生变更。</p> <p>报告期内，除上述情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。</p>

(本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人： 李建勤
李建勤

张红
张红

