

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

补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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》和《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》等有关规定，对麦澜德补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。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》。

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，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书》及《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内部投资结构和投资总额的公告》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)	自有资金投入(万 元)
1	麦澜德总部生产基地建设项目	38,505.80	36,919.00	1,586.80
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33	6,035.74
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61	0.00
合计		65,000.48	57,377.94	7,622.54

此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买安全性高、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），自 2022 年 8 月 11 日至 2023 年 4 月 21 日，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

单位：人民币，万元

序号	募集资金账户	产品类型	金额	购买时间	赎回时间
1	中国银行南京江宁经	结构性存款	3,000.00	2022/8/17	2022/9/19

序号	募集资金账户	产品类型	金额	购买时间	赎回时间
2	济开发区支行 510578002647	通知存款	3,000.00	2022/9/22	2022/10/10
3		结构性存款	3,000.00	2022/10/11	2022/11/11
4		结构性存款	11,000.00	2022/8/17	2022/11/18
5		结构性存款	3,000.00	2022/11/16	2022/11/30
6		通知存款	11,000.00	2022/11/22	2022/11/30
7		结构性存款	14,000.00	2022/12/1	2022/12/30
8		通知存款	1,167.33	2022/8/16	未到期
9		结构性存款	10,000.00	2023.01.05	2023.04.10
10		结构性存款	4,000.00	2023.01.05	2023.02.06
11		结构性存款	4,000.00	2023.02.08	2023.05.29
12		结构性存款	10,000.00	2023.04.13	2023.04.28
13		交通银行股份有限公司 南京城东支行 3200066770130024657 66	通知存款	1,198.11	2022/8/12
14	通知存款		3,520.00	2022/8/12	2022/8/31
15	结构性存款		30,000.00	2022/8/15	2022/8/31
16	结构性存款		33,000.00	2022/9/2	2022/9/30
17	结构性存款		33,000.00	2022/10/10	2022/10/31
18	结构性存款		33,000.00	2022/11/3	2022/11/30
19	通知存款		1,756.45	2022/8/12	2022/12/13
20	结构性存款		32,000.00	2022/12/5	2022/12/30
21	通知存款		1,800.00	2022/12/22	未到期
22	结构性存款		32,000.00	2023/01/03	2023/01/31
23	结构性存款		32,000.00	2023/02/03	2023/02/28
24	结构性存款		32,000.00	2023/03/03	2023/03/31
25	结构性存款	32,000.00	2023/04/06	2023/04/28	
26	中国农业银行股份有 限公司南京秦淮支行 10113001040223598	通知存款	100.00	2022/8/15	2022/8/26
27		通知存款	400.00	2022/8/15	2022/9/26

序号	募集资金账户	产品类型	金额	购买时间	赎回时间
28		通知存款	500.00	2022/8/15	2022/11/18
29		通知存款	500.00	2022/8/15	2022/11/25
30		通知存款	35,419.00	2022/8/15	2022/12/13
31		通知存款（注1）	35,625.61	2022/12/13	未到期
32	中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行 690099566	结构性存款	4,800.00	2022/9/30	2022/12/30
33		结构性存款	5,000.00	2023/03/17	2023/06/15

注1：2022年12月13日，公司利用闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行购买通知存款产品35,625.61万元，该产品分别于2023年1月5日提前赎回了1,400.00万元，2023年4月21日赎回了8,000.00万元，赎回的产品本金和利息均已归还募集资金专户。

四、对超额使用闲置募集资金进行现金管理补充确认

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，公司对中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行通知存款产品进行了赎回，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。

针对公司自查过程中发现的上述问题，公司立即对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

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。

五、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品，已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。

六、履行的审议程序和相关意见

（一）审议程序

2023年4月24日，公司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》，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过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补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会意见

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过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补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司存在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，但公司发现了上述情形后，已提前赎回了上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分并及时履行了补充确认审议程序，目前使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度 84,000.00 万元。

公司利用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过；独立董事发表了明确同意的独立意见；

3、保荐机构将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。

综上所述，本保荐机构对麦澜德本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

(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补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 李建勤
李建勤

张红
张红

