

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”或“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“2022 年非公开发行”）的相关议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的非公开发行股票的继任保荐机构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654 号）。

（二）2022 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2863 号）核准，公司 2022 非公开发行人民币普通股（A 股）实际发行 21,440,134 股，实际发行价格为人民币 11.14 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 238,843,092.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,207,547.17 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 230,635,545.59 元，募集资金已于 2022 年 12 月 23 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具了验资报告（中汇会验[2022]8006 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》¹（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

1、2020 年非公开发行募集资金余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

¹ 公司于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增、修订部分公司制度的议案》，其中包括对《募集资金管理及使用制度》进行修订，公司于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170619006113938	募集资金专户	0	2022年已销户
浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100328998	募集资金专户	49,652,651.02	
中国民生银行股份有限公司太仓支行	632485373	募集资金专户	57,537,089.16	
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部	018805010004545	募集资金专户	83,877,676.68	
合计			191,067,416.86	

注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

2、2022年非公开发行募集资金余额情况

截至2023年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为零，募集专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。详见公司于2023年8月12日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-076）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、2020年非公开发行募集资金投资项目情况

2020年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表1）。

2、2022年非公开发行募集资金投资项目情况

2022年度募集资金全部用于补充流动资金及偿还有息债务，不涉及募投项目投入情况（具体使用情况参见附表2）。

（二）结余募集资金情况

1、2020年非公开发行募集资金结余情况

截至2023年12月31日止，公司以前年度已使用募集资金人民币22,113.40

万元，本持续督导期内使用募集资金人民币 2,841.59 万元，使用闲置募集资金进行理财产品投资和用于临时补充流动资金的余额 29,000.00 万元，2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为 866.84 万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 19,106.74 万元。募集资金余额具体如下：

项目	金额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	11,881.49
减：募投项目本期投入金额	2,841.59
减：暂时闲置募集资金进行现金管理	112,400.00
减：临时补充流动资金	30,000.00
加：赎回用于现金管理的闲置募集资金	115,400.00
加：2023 年理财产品投资收益	459.88
加：2023 年度存款利息收入减支付银行手续费	406.96
加：2023 年度归还募集资金补充流动资金	36,200.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	19,106.74

注：上表中 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。

2、2022 年非公开发行募集资金结余情况

截至 2023 年 8 月 11 日，公司 2022 年非公开发行股票募集资金项目“补充流动资金及偿还有息债务”已使用完毕，公司在上海银行苏州吴中支行开设的募集资金专户（账号：03005140292）余额为 0 元，该募集资金专户已注销。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、公司 2020 年非公开发行股票募集资金情况

本持续督导期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

2、公司 2022 年非公开发行股票募集资金情况

本持续督导期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司 2020 年非公开发行股票募集资金情况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 1 月 18 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 23,200 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截至 2023 年 4 月 25 日，公司已将前述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 13,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第八次会议、第四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临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 23,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 17,000 万元临时补充流动资金。

2、公司 2022 年非公开发行股票募集资金情况

本持续督导期内，无闲置募集资金临时补流的情况。

(五) 闲置募集资金进行现金管理情况

1、公司 2020 年非公开发行股票募集资金情况

公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为12,000万元，2023年度购买理财产品及暂未到期赎回的理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	金额	产品类型	起息日	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
中国银行苏州园区行政中心支行	2,450.00	银行结构性存款	2023年1月3日	2023年1月30日	7.93	
中国银行苏州园区行政中心支行	2,550.00	银行结构性存款	2023年1月3日	2023年1月31日	2.74	
江阴农商银行苏州分行	5,000.00	银行结构性存款	2023年1月4日	2023年4月4日	36.76	
江阴农商银行苏州分行	3,000.00	银行结构性存款	2023年1月4日	2023年4月4日	22.05	

受托方	金额	产品类型	起息日	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
苏州银行园区支行	3,000.00	银行结构性存款	2023年1月9日	2023年2月28日	12.05	
苏州银行园区支行	5,000.00	银行结构性存款	2023年2月1日	2023年2月28日	12.45	
浦发银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年2月8日	2023年5月8日	13.75	
平安银行苏州分行	3,000.00	银行结构性存款	2023年2月21日	2023年4月24日	14.37	
苏州银行园区支行	7,000.00	银行结构性存款	2023年3月6日	2023年4月30日	30.45	
苏州银行园区支行	7,000.00	银行结构性存款	2023年5月8日	2023年6月5日	14.70	
江阴农商银行苏州分行	8,000.00	银行结构性存款	2023年5月11日	2023年8月11号	57.93	
浦发银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年6月12日	2023年7月12日	4.58	
上海银行苏州吴中支行	2,000.00	银行结构性存款	2023年6月27日	2023年7月31日	5.03	
苏州银行园区支行	1,000.00	银行结构性存款	2023年7月3日	2023年10月3日	6.98	
上海银行苏州吴中支行	2,500.00	银行结构性存款	2023年7月6日	2023年9月27日	13.64	
浦发银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年7月17日	2023年10月17日	13.50	
浙商银行苏州分行	4,000.00	银行结构性存款	2023年7月28日	2023年10月27日	25.28	
上海银行苏州吴中支行	3,000.00	银行结构性存款	2023年8月1日	2023年10月30日	17.01	
上海银行苏州吴中支行	2,000.00	银行结构性存款	2023年8月3日	2023年11月1日	11.34	
江阴农商银行苏州分行	6,000.00	银行结构性存款	2023年8月18日	2023年11月20日	42.29	
浙商银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年9月8日	2023年12月8日	12.13	
上海银行苏州吴中支行	5,000.00	银行结构性存款	2023年10月12日	2023年12月13日	21.23	
浦发银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年10月23日	2023年11月23日	4.08	
上海银行苏州吴中支行	5,000.00	银行结构性存款	2023年11月9日	2023年12月13日	11.64	

受托方	金额	产品类型	起息日	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
浙商银行苏州分行	4,000.00	银行结构性存款	2023年11月10日	2023年12月8日	7.16	
江阴农商银行苏州分行	6,000.00	银行结构性存款	2023年11月22日	2023年12月28日	15.39	
浦发银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年11月27日	2023年12月27日	4.08	
浙商银行苏州分行	2,000.00	银行结构性存款	2023年12月22日	2024年3月22日		2,000.00
上海银行苏州吴中支行	5,500.00	银行结构性存款	2023年12月26日	2024年4月1日		5,500.00
上海银行苏州吴中支行	3,000.00	银行结构性存款	2023年12月26日	2024年4月1日		3,000.00
上海银行苏州吴中支行	1,500.00	银行结构性存款	2023年12月26日	2024年4月1日		1,500.00
合计					440.54	12,000.00

注1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。

注2：截止本核查意见出具日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回。

截至2023年12月31日，2023年公司使用闲置募集资金购买七天通知存款暂未到期赎回的余额为0元，公司购买七天通知存款情况如下：

序号	产品名称	签约方	购买金额（元）	实际使用期限	本期收益金额（元）	募集资金是否如期归还
1	通知宝	江阴农商银行苏州分行 4545	39,000,000.00	2023年1月20日-2月16日	54,112.50	是
2	通知宝	江阴农商银行苏州分行 4545	80,000,000.00	2023年4月6日-4月25日	78,111.11	是
3	通知宝	江阴农商银行苏州分行 4545	80,000,000.00	2023年4月28日-5月9日	45,222.22	是
4	通知宝	江阴农商银行苏州分行 4545	70,000,000.00	2023年4月28日-5月14日	57,555.56	是

2、公司2022年非公开发行股票募集资金情况

报告期内，未对募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目增加项目

实施主体并延期的议案》以及《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“区域急危重症协同救治系统平台项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月，同时将公司的全资子公司：中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司（以下简称“中科麦迪”），作为此项目共同的实施主体。为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司的全资子公司：绵阳烁皓新能源科技有限公司（以下简称“烁皓新能源”），并将原募投项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及截止 2023 年 3 月 31 日该项目在专户产生的利息 980.70 万元，合计 23,212.49 万元，向烁皓新能源提供有息借款以实施新募投项目的建设。上述事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过，项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表 3）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理及使用制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，麦迪科技公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对麦迪科技募集资金的存

放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：麦迪科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2020 年非公开发行股票募集资金情况)

编制单位: 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2023 年度
单位: 人民币万元

募集资金总额		70,537.96		本年度投入募集资金总额		2,841.59						
变更用途的募集资金总额		23,212.49		已累计投入募集资金总额		24,954.99						
变更用途的募集资金总额比例		32.91%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	否	37,282.60	35,249.29	35,249.29	2,841.59	11,850.69	-23,398.60	33.62	2025 年 4 月 [注 1]	不适用	不适用	否
互联网云医疗信息系统建设项目	高效太阳能电池智能制造项目[注 2]	23,724.24	22,430.38	22,430.38	-	198.59	-22,231.79	0.89	不适用[注 2]	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	13,600.00	12,858.29	12,858.29	-	12,905.71	47.42	100.37	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,606.84	70,537.96	70,537.96	2,841.59	24,954.99	-45,582.97	35.38	-	-	-	-

注 1:

区域急危重症协同救治系统平台建设项目

该项目实施以来,受公共卫生防护要求,公司的研发团队无法如期进入客户现场开展相应的开发工作,研发需要的软硬件设备采购也因物流延迟及芯片的阶段性短缺出现了不同程度的延迟,致使项目未达到计划进度。公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目增加项目实施主体并延期的议案》。

根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况,公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“区域

	<p>急危重症协同救治系统平台项目”达到预订可使用状态日期，由原计划的 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月，并将公司的全资子公司：中科麦迪作为此项目共同的实施主体。上述事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过。</p> <p>2023 年度，募集资金主要用于开发费用，研发中运用现有医院项目中的相关设备进行调试工作，投资金额较大的软硬件设备购置的支出尚未发生。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>注 2：互联网云医疗信息系统建设项目</p> <p>基于前述公司“互联网云医疗信息系统建设项目”自实施以来，在市场需求方向、数据互联细则的落地进度等方面存在变化，使得原募投项目未来的可行性存在较大不确定性。为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟通过变更募集资金用于的投资高效太阳能电池智能制造项目的实施建设，以将促进公司的战略升级，助力公司规模快速扩张。</p> <p>公司自设立以来一直专注的医疗临床信息化领域，经过十几年的快速发展，在行业形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。随着公司在医疗临床信息化领域优势的确定，单一业务难以支撑公司规模进一步快速扩张的弊端也日益突出，公司需要结合新的业务支撑公司规模不断扩大。</p> <p>随着全球光伏发电全面进入规模化发展阶段，中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续保持快速增长，东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也快速启动，光伏发电产业发展开始加速。根据“十四五”时期我国现代能源体系建设的主要目标，到 2025 年，非化石能源发电量比重达到 39%左右。</p> <p>2023 年 1 月，公司的实际控制人变更为绵阳市安州区国有资产监督管理委员会，依托公司控股股东在四川省内国有资本运营平台和光伏资源等优势，公司的全资子公司绵阳烁皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目，为公司的战略提供了新的发展方向，从原本的医疗信息化与专科医疗服务行业向新能源光伏行业拓展，以高效太阳能电池智能制造项目为切入点，布局绿色低碳产业，从专注“生命健康”到“生态健康”，有利于促进公司战略升级，打造新的利润增长点，提升公司竞争力。</p> <p>公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为更加贴合公司的发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司：绵阳烁皓新能源科技有限公司，并将原募投项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及截止 2023 年 3 月 31 日该项目在专户产生的利息 980.70 万元，合计 23,212.49 万元，向烁皓新能源提供借款以实施募投项目的建设。</p> <p>上述部分募投项目变更暨向子公司提供借款以实施募投项目的事项已经过公司 2022 年年度股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本核查意见三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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
项目资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见三（二）结余募集资金情况
募集资金其他使用情况	不适用

募集资金使用情况对照表

(2022年非公开发行股票募资资金情况)

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		23,063.55		本年度投入募集资金总额		23,217.47							
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		23,217.49							
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)	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	
补充流动资金	否	不适用	不适用	不适用	23,217.47	23,217.49	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	否	不适用	不适用	不适用	23,217.47	23,217.49	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无									
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									
项目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				不适用									

注：累计投入募集资金总额超过募集资金总额 153.94 万元，系募集资金总额扣除了网上发行手续费、相关待抵扣的进项增值税等与发行权益性证券相关的新增外部费用 150.76 万元(不含增值税)，另外募集资金账户取得利息收入 3.18 万元。

变更募集资金投资项目情况表

(2020 年非公开发行股票募集资金情况)

2023 年 1-12 月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

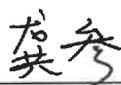
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效太阳能电池智能制造项目	互联网云医疗信息系统建设项目	23,212.49	23,212.49	0.00	0.00	0.00[注 3]	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	23,212.49	23,212.49	0.00	0.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况						
未达到计划进度的情况和原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

[注 3]：高效太阳能电池智能制造项目计划总投资 186,171.50 万元，其中使用募集资金投资金额 23,212.49 万元。募集资金主要用于设备购置与安装，截止 2023 年 12 月 31 日，设备购置及安装工作基本已经完成，相关合同总金额为 154,979.02 万元，根据合同及双方约定，其中相关款项尚未到付款节点，截止本报告披露日，尚需支付的金额为 65,618.18 万元。截止本报告披露日，本次募集资金已经使用的金额为 4,057.46 万元，剩余募集资金将继续用于支付后续的应付设备购置及安装款项。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


龚 参


叶雯雯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年 4月29日