

中信证券股份有限公司
关于思创医惠科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对思创医惠 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为 56,540.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 5,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 81.89 万元；公司 2020 年度实际使用募集资金 17,814.02 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 745.42 万元。累计已使用募集资金 22,814.02 万元，累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为 827.31 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,553.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月分别于与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020 年 1 月公司、子公司医惠科技有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 5 月，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司的保荐机构，并终止了与原保荐机构财通证券股份有限公司的保荐协议，公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城北支行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》，同时公司、子公司医惠科技有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027525	62,740,736.93	
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801012501852977	19,942,021.84	
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027145	2,722,491.61	
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801013201820123	128,380.75	
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000126203	2,089.69	
合计		85,535,720.82	

募集资金专户结存余额 8,553.57 万元与募集资金余额 34,553.57 万元差异 26,000.00 万元，系公司使用募集资金用于购买结构性存款 8,000.00 万元尚未到期及用于暂时性补充流动资金 18,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度募集资金投资项目不存在异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。

医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力，开

发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查程序及核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。

经核查，保荐机构认为：思创医惠 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相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。

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		56,540.28		本年度投入募集资金总额		17,814.02				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		22,814.02				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）[注 1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
物联网智慧医疗溯源管理项目	否	57,000.00	42,540.28	13,663.68	13,663.68	32.12	[注 2]	3,430.23	否	否
医疗大数据应用研发中心	否	10,000.00	9,000.00	4,150.34	4,150.34	46.11	2021 年 11 月	—	—	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	—	—	—	否
合 计	—	72,000.00	56,540.28	17,814.02	22,814.02	40.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	2020年10月27日,经第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,截至2020年12月31日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为18,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向:部分募集资金存放于募集资金专户,部分募集资金用于暂时补充流动资金以及购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]2019年12月6日,经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》,由于本次非公开发行股票实际募集资金净额56,540.28万元少于拟投入的募集资金金额72,000.00万元,公司将根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况,调整募投项目的具体投资金额,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

[注 2] 物联网智慧医疗溯源管理项目分批投入,分批达到预定可使用状态。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
马齐玮

徐 峰

中信证券股份有限公司

年 月 日