

中信证券股份有限公司
关于思创医惠科技股份有限公司
2021 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 2021 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

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经贵所同意，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）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式，发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总

额为人民币 81,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 999.00 万元后的募集资金为 80,701.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 210.62 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额 68.47 万元后，公司本次募集资金净额为 80,558.85 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《验证报告》(天健验〔2021〕40 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	56,540.28
截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,814.02
	利息收入净额	B2	827.31
本期发生额	项目投入	C1	4,145.54
	利息收入净额	C2	331.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,959.56
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,158.33
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,739.05
实际结余募集资金		F	12,556.05
差异		G=E-F	18,183.00 [注]

[注]实际结余募集资金 12,556.05 万元与应结余募集资金 30,739.05 万元差额 18,183.00 万元，系公司用于暂时性补充流动资金 18,000.00 万元以及支付给杭州健海科技有限公司 183 万元用于医疗大数据应用研发中心项目的款项，后续由于实施原因，项目转为其他采购款，公司在 2022 年 3 月将款项退回募集资金专户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	80,558.85

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	17,463.58
	利息收入净额	C2	1,224.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,463.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,224.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2	64,319.44
实际结余募集资金		F	24,319.44
差异		G=E-F	40,000.00[注]

[注] 实际结余募集资金 24,319.44 万元与应结余募集资金 64,319.44 万元差额 40,000.00 万元，系公司使用募集资金购买结构性理财产品 40,000.00 万元尚未到期。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、非公开发行股票募集资金

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构财通证券股份有限公司于2019年12月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原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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券股份有限公司于2021年2月分别与南京银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、中信证券股份有限公司与子公司医惠科技有限公司以及杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2021年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并新设募集资金专户及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“互联网+人工智能医疗创新运营服务项目”的实施主体由公司变更为全资子公司医惠科技有限公司，并使用募集资金向全资子公司医惠科技有限公司增资以实施募投项目，公司、子公司医惠科技有限公司连同中信证券股份有限公司于2021年3月与南京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。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

1、非公开发行股票募集资金

截至2021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：

金额单位：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浙江自贸区杭州高新支行[注]	19045301040027525	83,972,451.63	-
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801012501852977	38,698,721.37	-
中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行[注]	19045301040027145	2,758,290.08	-
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801013201820123	128,901.79	-
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000126203	2,102.98	-
合计		125,560,467.85	-

[注] 中国农业银行股份有限公司杭州高新支行本期更名为中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行。

募集资金专户结存余额 12,556.05 万元与募集资金余额 30,739.05 万元差异 18,183.00 万元，系公司用于暂时性补充流动资金 18,000.00 万元以及支付给杭州健海科技有限公司 183 万元用于医疗大数据应用研发中心项目的款项，后续项目终止转为其他采购款，公司在 2022 年 3 月将款项退回募集资金专户。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2021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：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司浙江省分行	366279014666	133,616,461.10	-
南京银行股份有限公司杭州分行	0701240000002483	56,203,031.63	-
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160016999230	51,142,309.70	-
南京银行股份有限公司杭州分行	0701290000002367	1,732,048.68	-
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160017000806	356,092.80	-

中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行[注]	19045301040030990	144,459.36	-
合计		243,194,403.27	-

[注] 中国农业银行股份有限公司杭州高新支行本期更名为中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行。

募集资金专户结存余额 24,319.44 万元与募集资金余额 64,319.44 万元差异 40,000.00 万元，系公司使用募集资金用于购买结构性理财产品 40,000.00 万元尚未到期。

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

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2021 年度公司存在使用募集资金向杭州俊智祥电子科技有限公司采购被服设备的情形，支付 1,847 万元；向云南达远软件有限公司采购基层模型分析及整理，支付 515 万元；向大连乾函科技有限公司采购人工智能步态分析系统，支付 365 万元；向杭州健海科技有限公司采购随访平台软件，支付 183 万元；向桂林铭冠贸易有限公司采购硬件，支付 163 万元；向杭州莞昌智能设备科技有限公司、杭州睿集智造科技有限公司、杭州东城电子有限公司采购智能被服设备分别支付 272 万元、108 万元、24 万元。

天健会计师事务所出具审计报告之保留意见中，也包括了前述采购。就该等事项，天健会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕5069 号）认为：“除审计报告保留意见事项的影响外，思创医惠公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了思创医惠公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。”

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、非公开发行股票募集资金

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。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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。

基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目,是对智慧医疗和人工智能、物联网及区块链等新兴技术的深度融合,有助于进一步推进公司技术和产品的升级换代,无法单独核算效益。

营销体系扩建项目是在原有营销体系上进行了扩建,通过调整各大区级营销体系覆盖范围,实现公司营销网络覆盖的全面升级,有助于公司产品的推广和深入,提高产品市场占有率,提升公司业务收入,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

2021年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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、了解审计机构出具保留意见之具体原因。

经核查,保荐机构认为:在募集资金的存放上,公司已按规定进行了专户存

储；在募集资金的使用上，由于公司存在使用募集资金向部分供应商的采购行为被审计机构出具保留意见的情况，特此提请广大投资者予以关注，并注意相关风险。

（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 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

金额单位：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		4,145.54			
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		26,959.56			
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										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额 [注 1]	调整后投资总额 (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
承诺投资项目										
物联网智慧医疗溯源管理项目	否	57,000.00	42,540.28	3,174.09	16,837.77	39.58	[注 2]	-2,124.53	否	否
医疗大数据应用研发中心	否	10,000.00	9,000.00	971.45	5,121.79	56.91		—	—	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	4,145.54	26,959.56	—			—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				物联网智慧医疗溯源管理项目：在前期虽经过充分的可行性论证，并在实施过程中加强了对相关技术的储备和研究，但受疫情影响和市场环境变化等情况的影响，该项目在推进过程中并不及预期，虽然有部分设备已分批投入运营，并达到预定可使用状态，但整体投入进度仍然较慢。受因疫情的持续性影响，后续的推进工作仍存在较大不确定因素，从而影响到项目的投入进度及现有已投入项目的运营收益。						

	<p>医疗大数据应用研发中心项目：受疫情的严重影响，无法在研发端与行业内医疗机构形成良好的互动，对医疗大数据在应用方面的数据需求、数据采样、数据沉淀等多个研究领域受到阻碍，无法在 2021 年 11 月前达到预定可使用状态。为了使募集资金投资项目的研发工作更好的符合公司长期发展战略的要求，有效的提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的研发质量，降低募集资金的使用风险，待研发环境有所转变后，公司将继续按计划执行该项目。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	<p>2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元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 6 个月，到期将归还至募集资金专户，截至 2021 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。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本期公司于 2021 年 2 月支付给大连乾函科技有限公司 365 万元、北京医势科技有限公司 312 万元、云南达远软件有限公司 515 万元、苏州智康信息科技股份有限公司 120 万元用于采购医疗大数据应用研发中心项目产品，后由于产品不符合医疗大数据应用研发中心项目要求，不再作为募集资金项目，公司于 2021 年 12 月以自有资金补入募集资金。本期公司于 2021 年 2 月支付给杭州健海科技有限公司 183 万元用于采购医疗大数据应用研发中心项目产品，此项目该产品模块的嵌入无法到达研发要求，转为非募集资金项目货款，公司已于 2022 年 3 月以自有资金补入募集资金。</p>

[注 1] 2019 年 12 月 6 日，公司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

附件 2

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：思创医惠科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		80,558.85			本年度投入募集资金总额		17,463.58			
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		17,463.58			
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 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额 [注 1]	调整后 投资总额 (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
承诺投资项目										
互联网+人工智 能医疗创新运营 服务项目	否	33,900.00	33,300.00	128.31	128.31	0.39	[注]	-64.84	否	否
营销体系扩建 项目	否	13,100.00	13,100.00	—	—	—	—	—	—	否
基于人工智能和 微服务云架构新 一代智慧医疗应 用研发项目	否	17,000.00	17,000	176.42	176.42	1.04	—	—	—	否

补充流动资金	否	17,700.00	17,158.85	17,158.85	17,158.85	100.00	—	—	—	否
合计	—	81,700.00	80,558.85	17,463.58	17,463.58	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>互联网+人工智能医疗创新运营服务项目：该项目募集资金于2021年年初到位，受全国各地疫情影响及项目人员流动影响，未取得实质性进展。期间公司对闲置募集资金进行了现金管理，使得提高闲置资金的利用率。后续随疫情的变化，公司将按计划逐步加大该项目的投入。</p> <p>营销体系扩建项目：受全国各地疫情的严重影响，公司营销团队无法进行有效的安排，区域规划，市场开拓任务无法有效执行，基于市场环境不确定性因素的考虑，目前公司暂缓该营销体系扩建的安排，待市场环境有明确转变，区域关系有效缓解后，公司将按规划执行该项目。对营销体系进行扩建，以满足未来业务增加的需求。</p> <p>基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目：受全国各地疫情影响及项目人员流动影响，该募集项目的实施进度放缓。期间公司对闲置募集资金进行了现金管理，使得提高闲置资金的利用率。后续随疫情的变化，公司将按计划逐步加大该项目的投入。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目。</p> <p>去向：部分募集资金存放于募集资金专户，部分募集资金用于购买结构性理财产品。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本期公司于2021年1月支付给杭州慧顺信息科技有限公司的互联网+人工智能医疗创新运营服务项目采购款110万元，由于项目终止，已于2021年12月退回。</p>									

[注] 互联网+人工智能医疗创新运营服务项目分批投入，分批达到预定可使用状态