

海通证券股份有限公司

关于中红普林医疗用品股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“中红医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市/持续督导保荐机构，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对中红医疗 2023 年度募集资金的存放和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）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 128,288,946.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,896,456,353.74 元。募集资金 1,917,800,968.44 元(含部分未划转发行费用)已于 2021 年 4 月 21 日到账至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]350Z0002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《中红普林医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年5月，公司、保荐机构与中国银行股份有限公司滦南支行、中国建设银行股份有限公司滦南支行、中国光大银行股份有限公司唐山分行和国家开发银行厦门市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司江西中红普林医疗制品有限公司及保荐机构与中国银行股份有限公司湖口支行签订了《募集资金四方监管协议》，并合计设立五个募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行情况良好。

（二）募集资金使用及专户余额情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及专户余额情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	1,896,456,353.74
二、累计使用募集资金	1,167,848,163.32
1、以前年度已使用募集资金金额	579,742,700.00
2、本年度已使用募集资金金额	588,105,463.32
三、累计利息收入及理财收益净额	82,669,488.59
1、以前年度利息收入及理财收益	51,432,964.08
2、本年度利息收入及理财收益	31,236,524.51
四、进行现金管理的闲置超募资金	745,800,000.00
五、募集资金专户实际余额	65,477,679.01

截至2023年12月31日，公司存放于募集资金专户的余额为人民币65,477,679.01元，具体存放情况如下：

序号	银行名称	银行帐号	余额	存储方式
1	中国建设银行股份有限公司滦南支行	13050162743600002773	5,050.02	活期

序号	银行名称	银行帐号	余额	存储方式
2	中国银行股份有限公司滦南支行	101740300607	153,540.30	活期
3	中国光大银行股份有限公司唐山分行	79320188000322503	65,319,088.69	活期
4	国家开发银行厦门市分行	35201560002039260000	已销户（注）	活期
5	中国银行股份有限公司湖口支行	200750745009	已销户（注）	活期
合 计			65,477,679.01	

注：截至 2023 年 12 月 31 日，中国银行湖口支行专户（账号：200750745009）、国家开发银行厦门市分行（35201560002039260000）已完成销户，其相应募集资金监管协议已终止，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-017）、《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》（2023-062）。

二、募集资金具体使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

参见附表《2023 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

本年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理的情况

2022 年 12 月 30 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置超募资金及其利息额度不超过 14.5 亿元进行现金管理，以增加公司收益。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置超募资金 745,800,000.00 元。

（五）超募资金的使用情况；

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年1月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司70%股权的议案》，为了进一步加快新赛道开拓布局，丰富公司产品线，推进公司在医疗器械行业整体发展，根据公司战略发展需求，公司拟以部分超募资金5.41亿元收购桂林恒保健康防护有限公司（以下简称“恒保健康”）70%股权。上述议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权的议案》，公司以部分超募资金不超过5,888.12万元收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司（以下简称“迈德瑞纳”）70%股权，由于本次部分收购对价涉及后续业绩对赌，标的公司70%股权的实际支付对价金额以最终业绩对赌完成情况为准，上述议案无需提交股东大会审议。

截至2023年12月31日，公司已使用超募资金分别支付恒保健康和迈德瑞纳股权对价541,000,000.00元和47,105,463.32元。

3、使用超募资金回购股份的情况

本年度，公司不存在超募资金回购股份的情况。

（六）募集资金投向变更的情况

本年度，公司募投项目未发生变更。

（七）节余募集资金的使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司已根据《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《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》和公司募集资金使用管理办法的相关规定，严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

四、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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

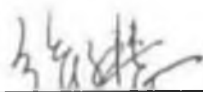
五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，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。保荐机构对中红医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司
2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张子慧



雷浩



2024 年 4 月 25 日

附表《2023 年度募集资金使用情况对照表》

编制单位：中红普林医疗用品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（含发行费用）		202,474.53（含发行费用总额 12,828.89 万元）			本年度投入募集资金总额				58,810.55	
报告期内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				116,784.82	
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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	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										
江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目	否	42,974.27	42,974.27		42,974.27	100	2021 年 12 月	-6,522.39	—	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		57,974.27	57,974.27		57,974.27	—	—	-6,522.39	—	—
超募资金投向										
支付收购桂林恒保健康防护有限公司股权对价	否	54,100	54,100	54,100	54,100	100	不适用	不适用	不适用	不适用

支付收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司股权对价	否	5,888.12	5,888.12	4,710.55	4,710.55	80.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		59,988.12	59,988.12	58,810.55	58,810.55	—	—	不适用	—	—
合计		117,962.39	117,962.39	58,810.55	116,784.82	—	—	-6,522.39	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本次实际募集资金净额扣除募投项目承诺募集资金投资额后，超募金额为 1,316,713,653.74 元。2022 年 12 月 30 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置超募资金及其利息额度不超过 14.5 亿元进行现金管理，以增加公司收益。2023 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70%股权的议案》，公司以部分超募资金 5.41 亿元收购桂林恒保健康防护有限公司 70%股权。2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的议案》，公司以部分超募资金不超过 5,888.12 万元收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权，由于本次部分收购对价涉及后续业绩对赌，标的公司 70%股权的实际支付对价金额以最终业绩对赌完成情况为准。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付股权对价 58,810.55 万元，进行现金管理的闲置超募资金 74,580.00 万元，主要用于购买定期存款、收益凭证和结构性存款等现金管理产品，其余部分在募集资金账户存放。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 35,477.70 万元（截止本报告披露日已完成置换）和已支付发行费</p>									

	用的自筹资金人民币 334.21 万元（不含增值税），共计人民币 35,811.91 万元。独立董事对本事项发表了一致同意的意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中红普林医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构对本事项出具了无异议的专项意见。详细内容请见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。
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结余的金额及原因	公司承诺对“江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目”投入募集资金 42,974.27 万元，该项目已按照计划投入全部募集资金 42,974.27 万元并建设完毕，满足结项条件，该专户利息已存储至其他募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无