



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C) : 310016  
电话 (Tel) : 0571-88879999  
传真 (Fax) : 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司  
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]1104号

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称麦迪科技公司)管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供麦迪科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为麦迪科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

麦迪科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麦迪科技公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，麦迪科技公司管理层编制的《关于2017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募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麦迪科技公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

黄继佳



中国注册会计师：

程洪波



报告日期：2018年3月30日

# 苏州麦迪斯顿科技股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2610号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,000万股，发行价为每股人民币9.69元，共计募集资金总额为人民币19,380万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,200万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户中信银行苏州工业园区支行账户(账号为：8112001012500240296)人民币 17,180万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,050.96万元后，公司本次募集资金净额为16,129.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4622号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2016 年未使用募集资金。

2017 年募集资金使用情况如下：

项目	金额(人民币万元)
2016年12月31日募集资金专户余额	16,131.68
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	11,263.53
减：募投项目本期投入资金	3,818.95
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	5,800.00
加：赎回用闲置募集资金购买的理财产品	5,300.00
加：2017年度存款利息收入减支付银行手续费	6.88
加：2017年理财产品投资收益	50.92
2017年12月31日募集资金专户余额	607.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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,公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2017年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行苏州工业园区支行	8112001012500240296	募集资金专户	796.21	
中信银行苏州工业园区支行	8112001013800240301	募集资金专户	12,030.83	
中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300	募集资金专户	1,278.09	
交通银行苏州分行园区支行	325605000018010530352	募集资金专户	6,055,897.04	
合计			6,070,002.17	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金实际使用情况

2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

其中研发中心建设项目因服务于公司整体,无法单独核算效益。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年1月3日,公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,263.53万元置换预先投入的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

序号	产品名称	签约方	购买金额(元)	期末余额(元)	收益金额(元)	募集资金是否如期归还
1	交通银行“蕴通财富·日增利A提升91天”理财产品	交通银行苏州分行	30,000,000.00		254,301.37	是
2	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品	交通银行苏州工业园区支行	28,000,000.00	5,000,000.00	21,157.53	是
					31,842.27	是
					59,986.30	是
					85,445.21	是
					56,445.21	是
	合计			5,000,000.00	509,178.09	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无

(七) 节余募集资金使用情况

公司未将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为：麦迪科技公司 2017 年度项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017 修正)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向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 1. 募集资金使用情况对照表

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

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		16,129.04		本年度投入募集资金总额		3,818.95						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		15,082.48						
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
募投项目：												
数字化手术室整体解决方案技改项目	否	10,501.32	10,501.32	10,501.32	3,818.95	9,454.76	-1,046.56	90.03	2018年9月	2,799.27	[注1]	否
数字化病区整体解决方案技改项目	否	317.00	317.00	317.00		317.00		100.00	2018年9月	1,461.00	[注1]	否
研发中心建设项目	否	4,800.72	4,800.72	4,800.72		4,800.72		100.00	2018年9月		不适用	否
临床数据中心解决方案建设项目	否	510.00	510.00	510.00		510.00		100.00	2018年9月	226.26	[注2]	否
募投项目小计		16,129.04	16,129.04	16,129.04	3,818.95	15,082.48	-1,046.56			4,486.53		
超募资金投向：												



超募资金投向小计								
合计								
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于公司办公场所搬迁、募集资金到位时间晚于预期等因素,上述四个募投项目的实施进度未达到计划进度,预计将在 2018 年 9 月完成上述募投项目。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 1 月 3 日,公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 11,263.53 万元置换预先已投入的自筹资金。							
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	2017 年 1 月 3 日,公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,公司可使用最高额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保障、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内,资金可循环滚动使用。2017 年 1 月 20 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无							
项目资金结余的金额及形成原因	结余募集资金(含利息收入、理财产品投资收益扣除银行手续费的净额)余额为 1,107.00 万元,其中募集资金专户存放 607.00 万元,购买银行理财产品 500.00 万元。							
募集资金其他使用情况	无							

[注 1] 技改项目系不断改进升级的过程,截止报表日,虽已实施到项目中,产生了相关效益,但尚未完全达到技改目标,暂无法评价是否达到预计效益。

[注 2] 临床数据中心解决方案建设项目,截止报表日,虽已实施到项目中,产生了相关效益,但尚处于建设期,暂无法评价是否达到预计效益。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



仅供中汇会鉴[2018]1124号报告使用

登记机关

2017年05月24日

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

<http://gsxt.zjiaic.gov.cn/>



证书序号: 000409

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

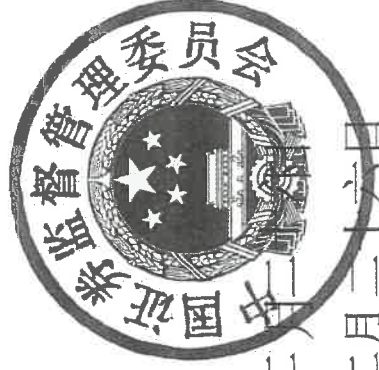


仅供中汇会参[2018]1114号报告使用

证书号: 45

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日





姓名 黄继佳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-02-22  
Date of birth  
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所  
Working unit  
身份证号码 330332197902221714  
Identity card No.



# 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

# 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

## NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d

证书编号: 310000062258

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2006 年 06 月 29 日

发证日期:  
Date of Issuance



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / y  
月 / m



# 年度检验登记

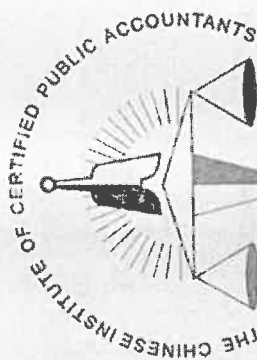
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 01 01

25



中国注册会计师协会

姓名: 程洪斌  
 Full name: 程洪斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-04-12  
 Date of birth: 1983-04-12  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通  
 身份证号码: 370406198304121056  
 Identity card No.:



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

证书编号: 31000060380  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2013 年 03 月 28 日  
 Date of Issuance



年 月 日

5



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



8

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

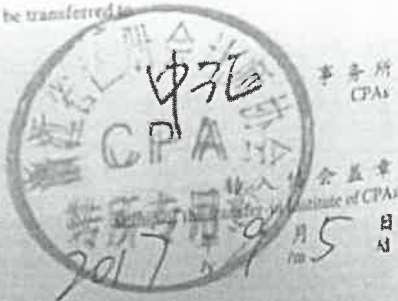
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

会盖章  
Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

11