

国信证券股份有限公司
关于上海健麾信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行后募集资金扣除发行

费用后，投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	健麾信息医药物流智能产业化项目	29,889.00	23,000.00
2	市场营销与客户服务网络升级项目	6,254.00	1,000.00
3	医药物流机器人实验室建设项目	4,518.50	1,000.00
4	药房自动化升级研发项目	9,862.20	2,000.00
5	自动化设备投放项目	13,462.00	10,000.00
6	补充流动资金项目	23,100.00	6,521.19
合计		87,085.70	43,521.19

（三）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元临时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

2024年10月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的9,206.38万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2024年10月23日于《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-035）。

二、募集资金使用情况

截至2024年10月21日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金项目	到账募集资金	累计使用募集资金金额	募集资金余额（1）
1	健麾信息医药物流智能产业化项目	230,000,000.00	230,746,937.31	0.00
2	市场营销与客户服务网络升级项目	10,000,000.00	10,244,760.76	0.00
3	医药物流机器人实验室建设项目	10,000,000.00	10,249,343.39	0.00
4	药房自动化升级研发项目	20,000,000.00	6,200,463.18	14,838,439.58
5	自动化设备投放项目	100,000,000.00	26,835,300.41	78,671,673.67
6	补充流动资金项目	65,211,872.28	65,211,872.28	0.00
合计		435,211,872.28	349,488,677.33	93,510,113.25

注（1）：募集资金余额含利息及理财收益。

公司药房自动化升级研发项目原计划于2024年4月达到预定可使用状态，但由于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增长放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。因此，公司在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制，将药房自动化升级研发项目的实施期限延长12个月。

公司自动化设备投放项目原计划于2024年4月达到预定可使用状态，但由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。基于审慎的决策原则，公司决定将自动化设备投放项目的实施期限延长12个月。

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“药房自动化升级研发项目”和“自动化设备投放项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年3月。

本次延期后，项目可行性未发生实质性变化。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，依据《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（2022年修订）》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充流动资金的闲置募集

资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、公司决策所履行的程序

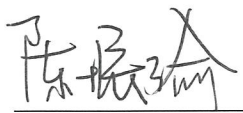
公司于2024年10月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，本事项无需提交股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，因此，保荐机构对公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 
陈振瑜


孙婕

国信证券股份有限公司

2024年10月30日