

南京证券股份有限公司

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等有关规定，对麦澜德 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募集资金净额为 909,758,500.00 元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）2024 年年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 378,517,256.30 元，其中本年度使用募集资金 187,220,653.37 元，公司募集资金账户余额为 600,735,249.53 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金期初余额	774,066,314.07
减：募投项目累计使用金额	87,220,386.87
其中：麦澜德总部生产基地建设项目	71,844,251.59
研发中心建设项目	10,948,577.91
营销服务及信息化建设项目	4,427,557.37
减：支付银行手续费	266.50
减：永久补充流动资金	100,000,000.00
加：存款利息收入	10,569,782.68
加：理财收益	3,314,806.15
加：营业外收入 ¹	5,000.00
2024年12月31日募集资金余额	600,735,249.53
其中：购买银行通知存款	193,434,051.16
购买银行结构性存款	310,000,000.00
购买证券收益凭证	49,900,000.00
募集资金账户余额	47,401,198.37

注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国农业银行股份有限公司南京城东支行、中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户	存款方式	金额
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行 （以下简称“中国银行经济开发区支行”）	510578002647	活期存款	21,133,343.30
交通银行股份有限公司南京城东支行 （以下简称“交通银行城东支行”）	320006677013002465766	活期存款	4,942,806.38
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行 （以下简称“农业银行南京秦淮支行”）	10113001040223598	活期存款	19,549,972.53
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行 （以下简称“民生银行北京西路支行”）	690099566	活期存款	1,775,076.16
合计	-	-	47,401,198.37

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户理财产品已购买未到期的机构性存款和通知存款情况如下：

单位：人民币元

银行名称	存款方式	金额	到期日
交通银行城东支行	结构性存款	145,000,000.00	2025-1-14
中国银行经济开发区支行	结构性存款	15,300,000.00	2025-5-12
		14,700,000.00	2025-5-9
		20,400,000.00	2025-2-12
		19,600,000.00	2025-2-10
		24,500,000.00	2025-2-14
		25,500,000.00	2025-2-17
民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2025-1-10

农业银行南京秦淮支行	通知存款	193,434,051.16	无固定期限
合计	-	503,434,051.16	-

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的收益凭证情况如下：

单位：人民币元

发行人	产品名称	产品类型	金额	到期日
国泰君安证券股份有限公司	全天候指数 24047 号	收益凭证- 本金保障型	9,900,000.00	2025-2-26
	股债均衡指数 24065 号		10,000,000.00	2025-1-22
	全天候指数 24065 号		10,000,000.00	2025-4-23
中信建投证券股份有限公司	“看涨宝” 520 期		10,000,000.00	2025-1-20
	“看涨宝” 521 期		10,000,000.00	2025-1-20
合计		-	49,900,000.00	-

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

2024 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 77,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
1	交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2023-11-20	2024-2-20	已收回
2	交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2024-2-20	2024-5-20	已收回
3	交通银行城东支行	结构性存款	140,000,000.00	2024-5-22	2024-6-28	已收回
4	交通银行城东支行	结构性存款	145,000,000.00	2024-7-5	2024-10-8	已收回
5	交通银行城东支行	结构性存款	145,000,000.00	2024-10-10	2025-1-14	未收回
6	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	120,000,000.00	2024-1-8	2024-3-29	已收回
7	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,000,000.00	2024-1-8	2024-2-20	已收回
8	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	49,000,000.00	2024-5-15	2024-6-23	已收回
9	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	51,000,000.00	2024-5-15	2024-6-25	已收回

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
10	南京证券股份有限公司	收益凭证-保本浮动收益型	10,000,000.00	2024-7-2	2024-10-9	已收回
11	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	19,500,000.00	2024-7-10	2024-8-12	已收回
12	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,500,000.00	2024-7-10	2024-8-14	已收回
13	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	29,400,000.00	2024-7-10	2024-10-12	已收回
14	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	30,600,000.00	2024-7-10	2024-10-14	已收回
15	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	19,600,000.00	2024-8-22	2024-9-27	已收回
16	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,400,000.00	2024-8-22	2024-9-29	已收回
17	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	15,300,000.00	2024-10-29	2025-5-12	未收回
18	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	14,700,000.00	2024-10-29	2025-5-9	未收回
19	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	20,400,000.00	2024-10-29	2025-2-12	未收回
20	中国银行南京江宁经济开发区支行	结构性存款	19,600,000.00	2024-10-29	2025-2-10	未收回

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
	经济开发区支行					
21	中国银行 南京江宁 经济开发区支行	结构性存款	24,500,000.00	2024-11-11	2025-2-14	未收回
22	中国银行 南京江宁 经济开发区支行	结构性存款	25,500,000.00	2024-11-11	2025-2-17	未收回
23	民生银行 北京西路 支行	结构性存款	45,000,000.00	2023-12-29	2024-3-29	已收回
24	民生银行 北京西路 支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-4-3	2024-7-2	已收回
25	民生银行 北京西路 支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-7-5	2024-10-9	已收回
26	民生银行 北京西路 支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-10-11	2025-1-10	未收回
27	农业银行 南京秦淮 支行	通知存款	247,256,083.19	2022-12-13	2024-5-10	已收回
28	农业银行 南京秦淮 支行	通知存款	20,000,000.00	2024-5-10	2024-8-16	已收回
29	农业银行 南京秦淮 支行	通知存款	20,000,000.00	2024-5-10	2024-10-9	已收回
30	农业银行 南京秦淮 支行	通知存款	20,000,000.00	2024-5-10	2024-11-12	已收回
31	农业银行 南京秦淮 支行	通知存款	193,434,051.16	2024-5-10	无固定期限	未收回
32	农业银行 南京秦淮 支行	通知存款	30,000,000.00	2023-4-28	2024-2-19	已收回
33	农业银行	通知存款	20,000,000.00	2023-4-28	2024-5-10	已收回

序号	签约方	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
	南京秦淮支行					
34	中信建投证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	10,000,000.00	2024-7-8	2024-10-11	已收回
35	中信建投证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	10,000,000.00	2024-7-8	2024-10-11	已收回
36	中信建投证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	10,000,000.00	2024-10-16	2025-1-20	未收回
37	中信建投证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	10,000,000.00	2024-10-16	2025-1-20	未收回
38	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	9,900,000.00	2024-8-22	2025-2-26	未收回
39	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	7,900,000.00	2024-8-27	2024-12-4	已收回
40	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	10,000,000.00	2024-10-16	2025-1-22	未收回
41	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证-本金保障型	10,000,000.00	2024-10-18	2025-4-23	未收回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

（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

2024 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

本持续督导期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、保荐机构核查工作

南京证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦澜德募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：麦澜德公司截至 2024 年 12 月 31 日的专项报告在所有重大方面按照《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本持续督导期内，公司2024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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，公司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。

综上，保荐机构对麦澜德2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				90,975.85		本年度投入募集资金总额					18,722.05	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					34,974.98	
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（如有）	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
承诺投资项目												
麦澜德总部生产基地建设项目	否	36,919.00	36,919.00	36,919.00	7,184.43	12,297.07	-24,621.93	33.31	2025-12-29	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,167.33	15,167.33	15,167.33	1,094.86	1,783.70	-13,383.63	11.76	2025-12-29	不适用	不适用	否
营销服务及信息化建设项目	否	5,291.61	5,291.61	5,291.61	442.76	894.21	-4,397.40	16.90	2025-12-29	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	57,377.94	57,377.94	57,377.94	8,722.05	14,974.98	-42,402.96	—	—	—	—	—
超募资金投向												

永久补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未明确投资方向	否	13,597.91	13,597.91	13,597.91	—	—	-13,597.91	—	—	—	—	—
超募资金小计	—	33,597.91	33,597.91	33,597.91	10,000.00	20,000.00	-13,597.91	—	—	—	—	—
合计	—	90,975.85	90,975.85	90,975.85	18,722.05	34,974.98	-56,000.87	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况					详见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： 李建勤
李建勤

张红
张 红

