

国泰海通证券股份有限公司

关于上海辰光医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“辰光医疗”或“公司”）的持续督导机构，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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对辰光医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2882 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 9,000.00 万元，扣除各项发行费用 1,737.80 万元，实际募集资金净额为 7,262.20 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕7703 号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 225.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除各项发行费用 135.02 万元，公司本次募集资金净额为 1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕0024 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司投入募集资金总额 618.33 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,121.67 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额①	10,350.00
二、发行费用（不含税）②=③+④	1,872.82
其中：用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金③	269.03
后续支付发行费用④	1,603.79
三、募集资金净额⑤=①-②	8,477.18
加：募集资金利息收入减除手续费⑥	196.91
减：累计已投入募投项目的金额⑦	4,552.42
减：闲置募集资金用于现金管理的期末余额⑧	0.00
四、尚未使用的募集资金期末余额⑨=⑤+⑥-⑦-⑧	4,121.67
五、募集资金专户实际期末余额⑩=⑨	4,121.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度，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，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；与南京银行股份有限公司上海分行、全资子公司上海辰昊超导科技有限公司签订

了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与北京证券交易所三方/四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，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）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
上海辰光医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360009998888	活期专户	2,771.67
上海辰光医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海青浦支行	121914073010818	活期专户	1,349.90
上海辰昊超导科技有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301280000008885	活期专户	0.10
上海辰光医疗科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000610694	活期专户	0.00
合计				4,121.67

注 1：根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、南京银行股份有限公司上海分行于 2023 年 12 月 25 日签署了《募集资金四方监管协议》。

注 2：鉴于用于补充流动资金的募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，2023 年 3 月公司对宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为 70040122000610694 的募集资金专户予以注销并公告。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度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

公司募集资金各项发行费用合计人民币 1,872.82 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 269.03 万元（不含税），其中会计师费用 202.83 万元，律师费用 66.04 万元，发行手续费及其他 0.16 万元。

公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，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的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2023年3月28日完成置换上述募集资金。

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用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

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
辰光医疗	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看涨第97号	1,100.00	2024年1月26日	2024年5月7日	保本浮动收益	2.00-2.32
辰光医疗	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列产品-国债收益率二值看跌第97号	1,100.00	2024年1月26日	2024年5月7日	保本浮动收益	2.00-3.32
辰光医疗	券商理财产品	华安证券睿享双盈118期浮动收益凭证	1,200.00	2024年2月2日	2024年6月4日	保本浮动收益	2.45-3.05
辰光医疗	银行理财产品	建设银行专款专用户结构性存款	2,200.00	2024年6月5日	2024年9月5日	保本浮动收益	1.05-2.40
辰光医疗	券商理财产品	华安证券睿享增盈28期浮动收益凭证	1,200.00	2024年6月18日	2024年12月17日	保本浮动收益	1.80-4.00
辰光医疗	银行理财产品	建设银行专款专用户结构性存款	2,000.00	2024年9月18日	2024年12月18日	保本浮动收益	1.05-2.40

2024年1月24日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3,600万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起12个月内，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

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）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司“科研定制型超导磁体研发项目”受宏观环境及行业整体市场需求等因素影响，在建设进度方面存在一定程度的放缓，为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投资总额、实施主体等不发生改变的情况下，将“科研定制型超导磁体研发项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年8月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第

七次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”项目的剩余募集资金中的 2,831.84 万元的用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，实施主体不变。公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议通过上述议案，保荐机构和独立董事对上述事项无异议。

本次变更募集资金用途的具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	变更前募集资金拟使用金额	变更后募集资金拟使用金额
1	磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	3,109.76	277.92
2	磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目	-	2,831.84
	合计	3,109.76	3,109.76

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，公司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。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



韩佳



王莉



国泰海通证券股份有限公司

2025年4月23日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海辰光医疗科技股份有限公司

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）				8,477.18		本年度投入募集资金总额					618.33	
变更用途的募集资金总额				2,831.84		已累计投入募集资金总额					4,552.42	
变更用途的募集资金总额比例				33.41%								
承诺投资项目	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	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
磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	是	3,109.76	277.92	277.92	137.96	277.92	0.00	100.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是
磁共振系统集成研发产	是	-	2,831.84	2,831.84	173.80	173.80	-2,658.04	6.14%	2026 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否

业化及营销升级项目												
科研定制型超导磁体研发项目	否	2,430.97	2,430.97	2,430.97	306.57	1,157.65	-1,273.32	47.62%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,936.45	2,936.45	2,936.45	0.00	2,943.05	0.00	100.22%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	8,477.18	8,477.18	8,477.18	618.33	4,552.42	-3,924.76	53.70%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司“科研定制型超导磁体研发项目”受宏观环境及行业整体市场需求等因素影响，在建设进度方面存在一定程度的放缓，为确保后续工作的稳步实施，公司结合该项目的实际建设情况及投资进度，在该项目的投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，将“科研定制型超导磁体研发项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司2024年将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”的剩余募集资金中的2,831.84万元用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”。“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”系公司于2022年结合当时行业发展及公司实际经营情况等因素制定，其主要目的是提升公司云线圈系列产品、一体化射频链路及线圈等产品的产能，满足市场对于高端射频探测器及其他磁共振系统核心零部件的需求。近年来，国内磁共振设备市场始终保持增长趋势，迎来巨大的发展机遇，为进一步提高募集资金使用效率，加快公司战略转型进程，公司将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”变更为“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”。											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金各项发行费用合计人民币 1,872.82 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 269.03 万元（不含税），其中会计师费用 202.83 万元，律师费用 66.04 万元，发行手续费及其他 0.16 万元。公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十七次会议，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的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
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	2024 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 3,600 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注：补充流动资金项目实际累计投入金额为 2,943.05 万元，该项目的实际累计投入金额与募集资金计划投资总额的差额系银行存款利息扣除银行手续费后的净收益。