

中信证券股份有限公司
关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，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》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对赛诺医疗 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 27 日证监许可[2019]1794 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.99 元，募集资金总额为人民币 349,500,000.00 元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费 29,680,000.00 元后，将剩余募集资金 319,820,000.00 元汇入公司在下列银行开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用 12,053,400.00 元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，实际募集资金净额为 306,901,852.00 元，其中计入股本 50,000,000.00 元，资本溢价 256,901,852.00 元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2019 年 10 月 24 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15706 号《验资报告》。

（二）2024 年度使用金额情况及余额

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额 8,699,160.44 元。截至报告期

末，公司累计收到募集资金利息收入 13,808,087.01 元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 8,108,773.30 元，公司已累计使用募集资金金额为 321,293,636.24 元，募集资金账户余额 0.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
中国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002065	2019/10/24	144,307,600.00	已注销（注 1）
国建设银行天津滨海第一支行	12050183560100002066	2019/10/24	22,675,800.00	已注销（注 2）
中信银行天津滨海新区支行	8111401011500472996	2019/10/24	100,000,000.00	已注销（注 3）
中信银行天津滨海新区支行	8111401013500473038	2019/10/24	52,836,600.00	已注销（注 4）

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	期末余额
合计	-	-	319,820,000.00	-

注 1：公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额 144,307,600.00 元，经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于 2022 年 5 月 20 日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募集资金 88,934,705.80 元，用于永久补充流动资金，已于 2022 年 5 月 27 日转至公司基本户用于永久补充流动资金。该账户当日余额为 0 元。2022 年 6 月截止到 2022 年 9 月 12 日该账户销户，该项目募集资金专户结余募集资金 273,949.83 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注 2：公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额 22,675,800 元，截止到 2022 年 9 月 21 日该项目募集资金专户结余募集资金 1,811.75 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注 3：公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额 100,000,000.00 元，截止到 2022 年 9 月 23 日该项目账户结余募集资金 5,289.19 元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注 4：公司“超募资金项目”账户初始存放余额 52,836,600.00 元，截止到 2024 年 8 月 20 日该项目账户募集资金累计已全额永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用具体情况详见附表 1《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

报告期内，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

报告期内，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

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司所购产品到期后均已及时赎回。

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

单位：元

签约方	投资产品名称	决策程序	批准使用金额	实际使用金额	投资日期	归还日期	投资产品收益	期末投资份额	募集资金是否如期归还
中信银行股份有限公司天津分行	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款01327期	第二届董事会第十八次会议决议	8,500,000.00	8,500,000.00	2024/1/6	2024/4/8	55,226.71	-	是
	共赢智慧汇率挂钩人民币结构性存款02464期		8,500,000.00	8,500,000.00	2024/4/13	2024/5/13	17,465.75	-	是
合计			17,000,000.00	17,000,000.00	-	-	72,692.46	-	-

截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。

2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设资金需求的前提下，将剩余账户余额永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30%。

截止到报告期，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表 1。

（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

报告期内，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

报告期内，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情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至期末，公司募集资金累计投入金额与承诺投入金额的差额 14,391,784.24 元，加上账户利息净收入 13,808,087.01 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，扣除募集资金账户销户余额转入基本户 281,050.77 元，与募集资金余额 0.00 元一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、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、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构中信证券认为：

保荐机构认真审阅了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，并通过查阅《募集资金专户存储三方监管协议》、2024 年内募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及凭证等资料，对公司 2024 年度集资金使用与存放情况，以及公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《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、法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024 年度

单位: 万元

募集资金总额				30,690.19		本年度投入募集资金总额				869.92		
变更用途的募集资金总额				8,449.67		已累计投入募集资金总额				32,129.36		
变更用途的募集资金总额比例				27.53%								
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
高端介入治疗器械扩能升级项目	是	14,430.76	5,981.09	5,981.09	-	5,981.09	-	100.00	终止	不适用	不适用	是
研发中心建设	无	2,267.58	2,267.58	2,267.58	-	2,287.50	19.92	100.88	2021/10/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,504.69	504.69	105.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金项目	-	3,991.85	3,991.85	3,991.85	869.92	4,462.61	470.76	111.79	不适用	不适用	不适用	否

永久性补充流动资金			8,449.67	8,449.67		8,893.47	443.80	105.25	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	30,690.19	30,690.19	30,690.19	869.92	32,129.36	1,439.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	报告期内，公司不存在未达到计划进度的募投项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本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	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币850万元（含850万）的部分闲置募集资金以及最高余额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：</p> <p>本年度公司将闲置的超募资金用于购买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期、02464期，产品期限分别自2024年1月6日至2024年4月8日、自2024年4月13日至2024年5月13日到期赎回产品，款项及时足额归还至募集资金专用账户，取得收益共计72,692.46元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。</p> <p>2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。</p>											

	<p>2023年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。</p> <p>2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，将剩余账户余额永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30%。</p> <p>截止报告期末，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	截至期末公司累计投入金额与承诺投入金额的差额 14,391,784.24 元，加上账户利息净收入 13,808,087.01 元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用 3,416,018.23 元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税 2,551,270.23 元，扣除募集资金账户销户余额转入基本户 281,050.77 元，与募集资金余额 0.00 元一致。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024 年度

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			-	无						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			-	无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-	无						

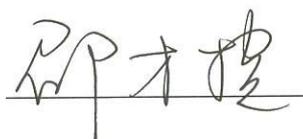
注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



焦延延



邵才捷

