

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
募投项目延期的核查意见

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对麦澜德募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100,725.00万元，扣除各项发行费用人民币9,749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90,975.85万元。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》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)	自有资金投入 (万元)
1	麦澜德总部生产基地建设项目	38,505.80	36,919.00	1,586.80
2	研发中心建设项目	21,203.07	15,167.33	6,035.74
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	5,291.61	0.00
合计		65,000.48	57,377.94	7,622.54

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金 金额	已投入募集资金金 额	募集资金使用 进度（%）
1	麦澜德总部生产基地建设项目	36,919.00	17,959.25	48.65
2	研发中心建设项目	15,167.33	2,665.00	17.57
3	营销服务及信息化建设项目	5,291.61	1,193.95	22.56
合计		57,377.94	21,818.20	38.03

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模不发生变更的情况下，拟对“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”及“营销服务及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称	调整前	调整后
麦澜德总部生产基地建设项目	2025 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 31 日
研发中心建设项目	2025 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 31 日
营销服务及信息化建设项目	2025 年 12 月 29 日	2026 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

1、募投项目先后因环境管控、天气条件及土场资源受限等外部因素叠加，导致基坑土方外运等工作推进迟滞。同时，项目物资采购、物流运输及施工人员流动在外部因素影响下亦一定程度上受阻，制约了整体施工进度。

2、由于募投项目本身工程量大、建设周期长，同时为满足持续升级的安全、环保及质量监管要求，公司近年来始终坚持以客户价值为核心、以市场需求为导向、以科技创新为驱动，深化研发与工艺改进，制定并实施了更为严苛的设备选型与安装调试技术标准，以确保项目整体质量和长期效益的提升，进而导致了项目进度的延迟。

上述因素综合导致募投项目建设有所延误。公司后续将全力推进，力争早日完成上述项目建设。后续如涉及募投项目的相关调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

四、募投项目重新论证的情况

（一）项目建设必要性分析

1、麦澜德总部生产基地建设项目

（1）公司主要生产车间及部分办公用房系租赁取得，随着公司销售规模的扩大以及公司产品竞争力的提升，现有产能已无法满足订单增长需求。新生产基地的建设是解决产能瓶颈、保障市场供应、维持快速响应能力的必要举措。

（2）公司专注于女性健康和美两大板块，产品线正在向女性生殖康复及抗衰老、营养健康等新领域拓展，新产品上市亟需产业化空间。新基地将为新品提供专属生产条件，是公司实现产品多元化战略、寻找新增长线的必要保障。

（3）通过引入先进制造、测试设备和优化生产流程，新基地将提升工艺水平与生产效率，降低单位成本，同时为产品质量提供更可靠的硬件支撑，巩固成本与质量优势。

2、研发中心建设项目

（1）医疗器械行业技术迭代快，持续的研发投入是企业保持领先地位的核心。新建研发中心能吸引高端人才、配备先进设备，直接提升公司的自主创新能力与核心技术壁垒。

(2) 为满足市场多元化需求并抢占未来先机，公司需在现有技术基础上，向更前沿的领域进行前瞻性研发。该中心是进行技术储备、丰富产品管线、确保公司持续增长动力的必要投入。

(3) 集中化的研发环境和完善的管理体系有助于缩短产品开发与注册周期，使公司能更快地将创新成果转化为市场产品，获得宝贵的市场先发优势。

3、营销服务及信息化建设项目

(1) 在市场规模扩大和产品线丰富的背景下，优化和扩展营销网络是提升区域渗透率、直接推动业务增长的必要手段。同时，强化对经销商的支持与服务能力，能巩固渠道联盟。

(2) 品牌力是医疗器械企业综合实力的体现。通过系统的市场推广和学术营销，提升品牌知名度和专业形象，是公司在竞争中脱颖而出、获得客户长期信赖的必要途径。

(3) 随着业务规模扩大，传统管理方式难以为继。升级 ERP、PLM 等信息化系统，是实现数据驱动决策、提升内部运营效率和跨部门协同能力的必要基础，支撑公司高效规模化发展。

(二) 项目建设可行性分析

1、麦澜德总部生产基地建设项目

(1) 项目符合国家关于促进高端医疗装备国产化、提升产业链现代化水平的政策导向，享有良好的宏观政策环境。

(2) 公司在盆底及妇产康复领域已建立领先的市场地位和品牌声誉，拥有稳定的客户群体，为新增产能的消化提供了市场保障。

(3) 公司拥有丰富的技术积累和严格的质量管理体系，确保了新基地投产后产品品质的稳定性和一致性。

2、研发中心建设项目

(1) 公司拥有创新能力强、专业结构合理、研发经验丰富的研发团队，以及核心管理人员在盆底及妇产康复领域从业多年，对市场需求和技术发展趋势有着深刻的理解力和敏锐的洞察力，为新研发中心的运作提供了核心人才保障。

(2) 公司具备成功研发并产业化多项核心产品的经验，拥有众多专利和技术成果，具有较强的研发转化能力。

(3) 公司建立了规范的研发项目管理流程和有效的创新激励机制，能为新中心的高效运行提供制度保障。

3、营销服务及信息化建设项目

(1) 公司产品凭借优良品质和技术优势已获得市场高度认可，为营销网络的拓展和品牌推广奠定了坚实基础。

(2) 公司已建成覆盖全国的经销网络，并积累了丰富的渠道管理和客户服务经验，为新项目的实施提供了可复制的成功模式和网络支撑。

(3) 公司拥有成熟的营销服务团队和管理体系，对市场有深刻理解，能够确保新增营销投入的有效落地和执行。

(三) 重新论证结论

经重新论证，公司麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务及信息化建设项目在当前环境下仍然符合公司的战略方向以及实际需要，目的是为了公司未来新产品的成功上市、业务规模的进一步扩张以及可持续发展提供坚实的硬件基础、技术支撑和体系保障。

募投项目契合国家产业政策鼓励方向，通过提升内部运营效率、强化核心技术与品牌优势，有助于公司在日益激烈的市场竞争中巩固和提升领先地位。三个项目共同构成一个从技术研发到产品落地、再到市场扩张的完整价值提升闭环，紧密围绕公司成为“世界级专注于女性健康和美的医疗健康公司”的战略愿景，为公司未来发展提供了清晰的路径和有力的支撑。

因此，为严格把控募投项目的实施质量和效益，经公司审慎研究，拟将募投项目建设期均延长至 2026 年 12 月 31 日。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际建设情况和投资进度做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

本次募投项目延期的事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等监管规定，符合公司长期发展战略规划，对公司正常生产经营活动不构成重大影响。

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，持续加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。

六、相关审议程序

2025 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目及营销服务及信息化建设项目整体延期至 2026 年 12 月 31 日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目延期事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

综上，保荐机构对公司募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（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募投项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

李建勤

李建勤

张红

张红

