

广发证券股份有限公司

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”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》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务发展的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同时根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过 3,500 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413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，公司对募集资金采取了专户存储管理，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。公司及保荐机构于2019年11月21日分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年11月29日与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司2019年12月2日、2023年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《迈得医疗工业设备股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

3、募集资金投资项目情况

（1）募集资金投资项目情况

根据《迈得医疗工业设备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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	状态
1	医用耗材智能装备建设项目	28,500.58	28,500.58	已结项
2	技术中心建设项目	5,413.89	5,413.89	已结项
合计		33,914.47	33,914.47	-

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为45,735.14万元，其中超募资金为

11,820.67 万元。

公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司于 2023 年 1 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，并已完成相关募集资金专户的销户手续。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

（2）超募资金使用情况

1）超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2020 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500.00 万元（包含本数）超募资金永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额的比例约为 29.61%。详情请见公司于 2020 年 10 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备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公告》（公告编号：2020-024）。

2）超募资金投资新项目情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 6,421.29 万元用于投资建设新项目“年产 35 台药械组合类智能装

备扩建项目”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-030）。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 11 月。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

募集资金总体情况如下：

发行名称	2019 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019 年 11 月 26 日		
募集资金总额	51,811.10 万元		
募集资金净额	45,735.14 万元		
超募资金总额	☐ 不适用 ☒ 适用，11,820.67 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	医用耗材智能装备建设项目	106.49%	2022 年 12 月
	技术中心建设项目	88.69%	2022 年 12 月
	年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目	59.08%	2026 年 11 月
	永久补充流动资金	100.00%	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：1、“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”的投入数据未经审计，数据计算截至2025年10月16日。

2、累计投入进度=募集资金累计投入/募集资金承诺投资总额。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（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、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	16,700.00	16,700.00	42.01	0.00
合计				42.01	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				4,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.80	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				-163.26	
募集资金总投资额度(万元)				5,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0.00	
尚未使用的投资额度(万元)				5,000.00	

注：1、表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计额。

2、经公司2024年11月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过的“募集资金总投资额度”为5,000万元，已于2025年11月19日到期，表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至到期日数据。

二、审议程序

公司于2025年11月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币3,500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（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、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（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、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（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、协定存款等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立完整的会计账目，做

好资金使用的账务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司财务部门将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司本次现金管理不得用于投资股票及其衍生产品，不得用于质押。

4、独立董事、审计委员会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理产品进行相应会计核算。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的相关要求和公司募集资金管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

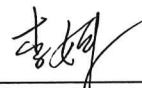
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



王振华



李姝



广发证券股份有限公司

2025 年 11 月 20 日