

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗”“公司”）的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）核准，公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为26.23元，募集资金总额为人民币44,591.00万元。公司募集资金总额扣除发行费用5,616.76万元后，募集资金净额为38,974.24万元，公司上述募集资金已于2022年6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。

（二）募集资金使用和节余情况

2024年12月27日，公司召开了2024年第一次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。

2025年1月14日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。具体情况详见公司2025年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专项账户的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定了《安徽宏宇五洲医疗器械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》”），对募集资金实行专户存放和管理。

2022年7月25日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司2022年7月26日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至2025年末，公司募集资金专项账户信息情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	银行帐号	募集资金用途	账户状态
1	中国银行股份有限公司太湖县支行	190196266626	技术研发中心建设项目	已注销
2	中国银行股份有限公司太湖县支行	190198968066	超募资金	已注销
3	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013802457737	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	已注销
4	中信银行股份有限公司温州分行	8110801011902475585	补充流动资金	已注销

公司注销完毕上述募集资金专项账户后，与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的募集资金专项账户相关三方监管协议相应终止。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2024年12月27日，公司募集资金投资项目已全部结项。2025年1月14

日，公司募集资金专户已全部注销。

公司募集资金投资项目的资金投入情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）预先投入资金及置换情况

公司使用募集资金置换预先投入资金已经于 2022 年度实施完成，2025 年度未发生预先投入资金及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为 38,974.24 万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股东会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2025 年 12 月 31 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。

（八）闲置募集资金现金管理情况

根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。报告期内，公司闲置募集资金现金管理情况如下所示：

序号	银行名称	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	是否
----	------	------	--------------	------	-----	-----	---------	----

								赎回
1	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202415569]	2,000.00	保本报最低收益型	2024年10月11日	2025年1月12日	1.1000%-2.200%	是

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年度，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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信息。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0350 号）认为：五洲医疗公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了五洲医疗公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了五洲医疗管理层出具的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0350 号），并通过

取得《募集资金专户存储三方监管协议》、2025 年度募集资金专户银行对账单等资料,对五洲医疗 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况,以及五洲医疗《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

保荐机构认为:经核查,公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放、管理和使用,对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序,募集资金具体情况与公司已披露情况一致。

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

黄腾飞

林剑云

光大证券股份有限公司

2026年4月21日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			38,974.24			本年度投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额			36,404.04	
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	否	24,529.33	28,983.51	0.00	29,039.95	100.19%	2024年12月31日	368.57	否	否
技术研发中心建设项目	否	5,190.73	5,190.73	0.00	2,553.32	49.19%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,010.77	100.36%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	32,720.06	37,174.24	0.00	34,604.04	—	—	368.57	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	0.00	1,800.00	—	1,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未使用的募集资金	—	6,254.18	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	—	6,254.18	1,800.00	—	1,800.00	—	—	—	—	—
合计	—	38,974.24	38,974.24	0.00	36,404.04	—	—	368.57	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，受行业市场竞争及市场需求变化等因素的影响，公司营业收入有一定程度减少，同时市场竞争导致产品价格有所下降，导致公司净利润出现较大幅度下滑。同时，公司财务费用同比有较大幅度增加，主要系汇率波动导致公司汇兑净损失增加，进一步降低了公司的利润水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、超募资金金额 公司超募资金 6,254.18 万元。2022 年 6 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。募集资金净额扣除公司 2020 年第二次临时股东会审议通过的《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案》中募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”“补充流动资金”资金需求 32,720.06 万元后，超募资金为 6,254.18 万元。</p> <p>2、超募资金用途及使用进展 （1）永久补充流动资金：根据公司 2022 年第二次临时股东会决议，公司已经使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金； （2）继续投资募集资金投资项目：根据公司 2023 年第一次临时股东会决议，公司永久补充流动资金后剩余超募资金 4,454.18 万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”调整部分建设内容后的实施。 （3）节余超募资金：根据公司 2024 年第一次临时股东会决议，公司已将节余超募资金 179.49 万元全部转出至公司一般户，公司超募资金专户已注销。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先投入资金已于 2022 年度实施完成，报告期内未发生预先投入资金及置换情况。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本核查意见正文“三、2025年度募集资金使用情况”之“(八)闲置募集资金现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金节余主要源自技术研发中心项目，节余金额2,818.67万元。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划并结合公司实际情况，在确保项目质量且满足公司发展需求的前提下，本着合理、节约、效用原则，严格实施精细化管理，审慎使用募集资金。一是结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采购进行优化，整体节约了采购成本，避免过度投资及不合理支出；二是以自有资金支付了部分费用，节约了募集资金支出；三是通过控制项目预算及成本等措施，有效地降低项目建设成本和费用；四是充分挖掘和利用已有资源，物尽其用，提高资产使用效率。另外，募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理，也产生了一定的理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2024年第一次临时股东会决议将节余募集资金2,982.71万元（包括现金管理投资收益及利息，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截止2025年1月14日，节余募集资金2,997.16万元已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”本年度实现的效益368.57万元系设备分批投入使用实现。