

## 东吴证券股份有限公司

### 关于江苏赛康医疗设备股份有限公司

#### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为江苏赛康医疗设备股份有限公司（以下简称“赛康医疗”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对赛康医疗 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2024 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行相关议案。2024 年 10 月 29 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

2025 年 3 月 16 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意江苏赛康医疗设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]395 号）。

公司本次发行股票数量为 919,117 股，发行价格为人民币 10.88 元/股，募集资金 9,999,992.96 元，募集资金将用于补充流动资金。

截至 2025 年 4 月 28 日，本次募集资金 9,999,992.96 元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 9,999,992.96 元。2025 年 5 月 12 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为利安达验字[2025]第 B0004 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2025 年 5 月 27 日起在全国中小企业股份转让

系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于2024年10月11日召开第三届董事会第十六次会议、于2024年10月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

## 三、募集资金存放和使用情况

### （一）募集资金存放情况

2025年5月12日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户已完成销户，该账户情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	苏州银行股份有限公司张家港支行	51610100001780	0
	合计	-	0

### （二）募集资金年度使用情况

截至2025年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,999,992.96
加：利息收入	800.23
减：手续费	195.96

二、已使用募集资金总额	10,000,597.23
补充流动资金（支付供应商货款）：	10,000,597.23
三、报告期末募集资金账户余额	0.00

#### 四、募集资金管理情况

##### （一）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

##### （二）募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在募集资金现金管理情况。

##### （三）募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### （四）变更募集资金用途情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。

##### （五）注销募集资金账户情况

2025年8月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于注销募集资金专用账户的议案》。2025年8月21日，公司办理了销户手续。截至销户日，募集资金专户结余利息82.33元，已转回公司自有银行账户，上述募集资金专户余额为0元。

#### 五、核查结论

经核查，东吴证券认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏赛康医疗设备股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

东吴证券股份有限公司

2026 年 4 月 23 日