

# 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

### 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等法律法规的规定，对迈得医疗2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），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日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕413号）。

##### （二）募集资金基本情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	51,811.10
其中：超募资金金额	11,820.67
减：直接支付发行费用	6,075.96
二、募集资金净额	45,735.14
减：	
以前年度已使用金额	40,490.24
本年度使用金额	2,138.13
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
以前年度募集资金项目结项转出	1,003.85
加：	
募集资金利息收入	3,123.08
三、报告期期末募集资金余额	5,225.22

注：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构广发证券股份有限公司于2019年11月21日和2023年11月29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》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
迈得医疗工业设备股份有限公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	2,564.89	使用中
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	2,660.32	使用中
合计			<b>5,225.22</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议，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 5,000 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），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 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。

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，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

报告期末，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 募集资金现金管理情况表

单位：万元 币种：人民币

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		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 5,000 万元	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	2024 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 19 日	2024 年 11 月 20 日
不超过人民币 3,500 万元	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	2025 年 11 月 20 日	2026 年 11 月 19 日	2025 年 11 月 20 日

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2024/12/19	2025/2/21	2025/2/21	0.00	0.05%-1.3%	4.26
				3,000.00	2024/12/19	2025/2/21	2025/2/21	0.00	0.05%-1.3%	6.73
				1,900.00	2025/2/27	2025/4/1	2025/4/1	0.00	0.9%-1.2%	1.57
				3,000.00	2025/2/27	2025/4/1	2025/4/1	0.00	0.9%-1.2%	2.48
				1,000.00	2025/4/10	2025/5/9	2025/5/9	0.00	0.9%-1.2%	0.90
				1,900.00	2025/4/10	2025/10/14	2025/10/14	0.00	0.11%-2.01%	12.02
				2,000.00	2025/4/10	2025/10/14	2025/10/14	0.00	0.11%-2.01%	12.66
				1,000.00	2025/5/25	2025/6/23	2025/6/23	0.00	0.36%-1.16%	0.72
				1,000.00	2025/7/6	2025/8/4	2025/8/4	0.00	0.36%-1.16%	0.67
				2,200.00	2025/11/23	2025/12/22	2025/12/22	0.00	0.36%-1.16%	0.72
1,200.00	2025/11/23	2025/12/22	2025/12/22	0.00	0.36%-1.16%	0.39				

### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

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			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产35台药械组合类智能装备扩建项目	新项目	6,421.29	6,421.29	2023年10月9日	2023年10月30日

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”。

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。

截至报告期末，年产35台药械组合类智能装备扩建项目仍处于建设中。

超募资金使用情况明细表（用于回购股份并注销）

单位：万元 币种：人民币

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			
计划回购金额	已回购金额	回购注销完成情况	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	

2000万元-4000万元	0.00	尚未完成	2025年12月11日	2025年12月30日
---------------	------	------	-------------	-------------

公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于减少公司注册资本，回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过24元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至报告期末，公司尚未开始实施本次回购。

#### （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的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

2022年度公司存在使用募集资金支付非募投项目的情况，共计134.29万元。公司已经对上述情况进行纠正，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响。

除此之外，报告期内公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，

不存在募集资金管理违规的情形。

## **六、保荐机构的核查工作**

保荐人通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对迈得医疗募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告，与公司财务负责人、财务部门工作人员沟通交流并查看募集资金投资项目实施现场。

## **七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

## **八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明**

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

## **九、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：针对 2022 年在募集资金使用方面存在的违规行为，公司已经进行自查自纠，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响，相关整改措施实施情况良好。

除上述情况外，2025 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2019 年 11 月 26 日											
本年度投入募集资金总额		2,138.13											
已累计投入募集资金总额		42,628.36											
变更用途的募集资金总额		-											
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	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
医用耗材智能装备建设项目	生产建设	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022 年 12 月	10,658.03	是	否
技术中心建设项目	研发项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,801.78	-612.11	88.69	2022 年 12 月	-	-	否
超募资金-年产 35 台药械组合类智能装备扩	生产建设	否	6,421.29	6,421.29	6,421.29	2,138.13	3,977.68	-2,443.61	61.95	2026 年 11 月	不适用	不适用	否

建项目													
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	0.00	100.00	不适用	-	-	否
超募资金-用于回购公司股份	回购公司股份	否	1,899.38	1,899.38	1,899.38	0.00	0.00	-1,899.38	0.00	不适用	-	-	否
合计			45,735.14	45,735.14	45,735.14	2,138.13	42,628.36	-3,106.78	-	-	10,658.03	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。												
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>经公司 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议，同意公司使用不超过 5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>经公司 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，同意公司使用不超过 3,500.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>报告期末，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。</p>												
用超募资金永久补充流动资金	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												

金或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：技术中心建设项目调减募集资金累计投入金额 134.29 万元，并调整相应的差额及投入进度。

注 2：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

(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  
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王振华



李 姝



广发证券股份有限公司

2026 年 4 月 27 日