

国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》等相关规定，对润达医疗募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586号）核准，同意上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）向社会公开发行面值总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集资金 550,000,000.00 元，扣除承销费用 9,900,000.00 元（不含增值税）后实际收到的金额为 540,100,000.00 元，上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 6 月 23 日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计 2,192,452.79 元（不含增值税），本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15071 号）。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

（二）募集资金的使用情况

公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元，已使用 501,153,780.79 元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至 2025 年

12月31日，募集资金专户余额为38,000,947.23元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金净额	537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费	1,247,180.81
二、募集资金使用	501,153,780.79
其中：1. 利用超募资金永久补充流动资金	-
2. 利用超募资金偿还银行贷款	-
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	341,153,780.79
4. 利用超募资金进行对外投资	-
5. 变更募集资金使用项目对外投资金额	-
6. 利用募集资金暂时补充流动资金	160,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	38,000,947.23
四、募集资金专户实际余额	38,000,947.23
五、差异	

2025年6月13日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过16,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户，国金证券就上述事项出具了同意意见。

二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）拟终止的募投项目基本情况

1、本次拟终止的募投项目名称：综合服务扩容项目

项目是围绕公司主营业务，募集资金主要投向公司的医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，信息化服务作为公司实验室综合服务的重要组成部分，本项目拟将部分募集资金投向公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。

2、拟终止募投项目前期的延期情况

近年来受客观情况和医疗政策环境等多方面影响，公司在与该募投项目相关的业务推进速度较预期有所延误，募投项目的延期情况如下：

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2023 年 3 月 18 日。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2025 年 3 月 18 日。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至 2026 年 5 月 30 日。公司监事会和保荐机构均发表了同意意见。

3、拟终止募集资金投资项目现状

本次拟终止的“综合服务扩容项目”，按实际募集的资金净额，公司应该投入该项目的募集资金金额为 53,790.75 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额 3,800.09 万元（含利息），暂时补充流动资金的募集资金金额 16,000.00 万元，该项目剩余未投入的募集资金金额 19,800.09 万元（含利息）。公司经审慎评估市场及行业环境，结合公司实际情况，认为该募投项目的可行性发生变化，经公司第六届董事会第三次会议审议，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金建设“综合服务扩容项目”。

（二）拟终止募投项目的原因

1、外部经营环境发生变化，原项目的市场基础改变

近年来，国内医疗卫生行业政策环境发生了深刻变化，包括近年来多次、多地对于体外诊断试剂进行集中带量采购，以及 DRG/DIP 支付方式在医疗机构从试点至逐渐全面推开，对于体外诊断行业内的公司带来了新的挑战与压力，体现在体外诊断行业的整体利润水平被较大幅度地压缩，医疗机构在设备配置及检验服务采购方面的预算更为严格、决策更趋谨慎。

2、项目实施效率下降，继续推进面临实质性风险

在医院集约化采购以及医保控费的背景下，医院客户对综合服务方案的采购决策更趋谨慎，对外部检测服务的数量更为保守，同时对价格的敏感度更高。在此背景下，规模化投入设备的业务模式，难以适应当前集采常态化下的市场需求，原募投项目的市场环境发生根本性变化。原项目所规划的扩容安排，其经济性与实施效率已不及预期，若继续推进，将面临投资回报周期延长等实质性风险。

3、优化业务结构，聚焦高质量发展

公司持续优化业务结构，强化应收账款管理与现金流健康。“综合服务扩容项目”涉及较多固定资产投资及长期资金占用，在当前宏观经济变化、医疗机构回款周期延长的背景下，继续大规模资本性支出将加大公司的财务压力。同时，公司正加快推进内部资源整合、区域协同、数字化建设及精细化运营管理，原项目建设内容的必要性相应减弱，继续实施可能导致资源重复投入、资金使用效率低。

4、提高募集资金使用效率，维护股东利益

考虑到目前寻找其他替代项目不具备现实可行性，将剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营周转等更具紧迫性的资金需求，有利于提高资金整体使用效率，增强公司抗风险能力，切实维护全体股东利益。

综上，终止原可转债募投项目并补充流动资金，是公司基于外部环境变化、政策导向及自身战略调整所作出的审慎决策，有利于优化资源配置，保障公司长期稳健发展。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至本公告日，募集资金使用及剩余情况如下：

项目名称	综合服务扩容项目
募集资金承诺使用金额（A）	53,790.75 万元
募集资金实际使用金额（B）	34,115.38 万元
利息收入减除手续费（C）	124.72 万元
剩余募集资金金额（D=A-B+C）	19,800.09 万元

项目名称	综合服务扩容项目
剩余募集资金使用用途及相应金额	补充流动资金，19,800.09 万元

注：上述剩余募集资金金额含利息收入，最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准。

为提高募集资金使用效率，待暂时补充流动性的募集资金 16,000 万元足额归还至募集资金存储专户后，公司计划将剩余的募集资金 19,800.09 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述剩余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

三、终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据市场环境变化、项目的实际情况以及公司自身经营战略情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

四、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）公司审议程序

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“综合服务扩容项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序和决策程序。公司本次募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐人对润达医疗募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的

事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签名): 张胜
张 胜

胡琳扬
胡琳扬

