

# 方正证券承销保荐有限责任公司

## 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”“保荐机构”)作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“鹿得医疗”“公司”)向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### (一) 募集资金金额、资金到位时间

根据鹿得医疗2020年第二届董事会第十八次会议、2020年第四次临时股东大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299号）文核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票17,500,000股，每股面值1元，每股发行价人民币8.55元，募集资金总额人民币 149,625,000.00元，扣除各项不含税发行费用10,854,429.01元，实际募集资金净额人民币138,770,570.99元。上述募集资金已到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字[2020]第ZH10287号验资报告。

##### (二) 募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司已对募集资金的存储与使用建立了专项制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司及方正承销保荐与中国农业银行股

份有限公司南通经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

公司向不特定合格投资者公开发行股份募集的资金存放于在中国农业银行股份有限公司南通新开支行开立的募集资金专户(账号：10727101040666669)。该账户开立之后一直用于募集资金的存放与使用，未作其他用途。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	金额	存放方式
江苏鹿得医疗电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南通新开支行	10727101040666669	2,117,969.26	活期存款

注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，募集资金专户通知存款22,000,000.00元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为24,117,969.26元。

## 二、2025年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	149,625,000.00
减：发行费用	10,854,429.01
募集资金净额	138,770,570.99
加：公司前期已付的发行费用	574,829.96
减：截至2024年末募集项目累计投入金额	66,780,676.44
加：截至2024年末利息收入扣除手续费累计净额	9,611,455.70
减：支付鹿得医疗健康智慧产业园项目一期金额	40,124,158.05
减：募集资金理财收益和利息永久补充流动资金	9,516,419.81
加：本年度利息收入扣除手续费净额	561,863.36
减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额	22,000,000.00
减：期末银行承兑汇票保证金余额	8,979,496.45
募集资金账户余额	2,117,969.26

### (二) 募集资金投资项目变更情况说明

2025年度，鹿得医疗不存在变更募集资金投资项目的情况。

### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025年度，鹿得医疗不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金情况说明

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

2024年12月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。

2025年12月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审议委员会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为2,200万元。2025年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
保本保息	大额存单	4,091.91	2024/12/25	2025/6/5	固定收益	2.35%
保本保息	7天通知存款	350.00	2024/12/26	2025/1/15	固定收益	0.45%
保本保息	7天通知存款	400.00	2024/12/25	2025/2/3	固定收益	0.90%
保本保息	7天通知存款	900.00	2024/12/25	2025/2/14	固定	0.90%

					收益	
保本保息	7天通知存款	300.00	2024/12/25	2025/5/15	固定收益	0.90%
保本保息	7天通知存款	100.00	2024/12/25	2025/5/22	固定收益	0.90%
保本保息	7天通知存款	200.00	2024/12/25	2025/5/29	固定收益	0.90%
保本保息	7天通知存款	100.00	2024/12/25	2025/12/22	固定收益	0.90%
保本保息	7天通知存款	300.00	2025/6/6	2025/8/20	固定收益	0.65%
保本保息	7天通知存款	400.00	2025/6/6	2025/9/30	固定收益	0.65%
保本保息	7天通知存款	100.00	2025/6/6	2025/12/22	固定收益	0.65%
保本保息	7天通知存款	2,200.00	2025/6/6		固定收益	0.65%

大额存单及7天通知存款均为保本固定收益产品，上述产品流动性好、安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，产品没有质押，符合公司《募集资金管理制度》等关于闲置募集资金可以用于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品有关规定。

#### （五）超募资金情况说明

2025年度，不存在使用超募资金的情况。

### 三、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 四、会计师对募集资金2025年度存放与使用情况的专项鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了募集资金存放与实际使用情况审核报告（信会师报字[2026]第ZH10183号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：鹿得医疗2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京

证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了鹿得医疗 2025 年度募集资金存放与使用情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，鹿得医疗2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司应按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项应充分提示。

（以下无正文）

附表 1：（如适用）

### 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		138,770,570.99	本报告期投入募集资金总额		40,124,158.05			
改变用途的募集资金金额		117,080,183.59	已累计投入募集资金总额		106,904,834.49			
改变用途的募集资金总额比例		84.37%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目医疗器械产品及配件智能升级技改项目	是	4,665,701.80	0	4,630,601.80	99.25%	不适用	不适用	是
募投项研发中心建设项目	是	4,949.00	0	4,949.00	100.00%	不适用	不适用	是
募投项目鹿得大数据新零售项目	是	4,907,144.89	0	4,907,144.89	100.00%	不适用	不适用	是
募投项目鹿得医疗健康智慧产业园项目	否	117,080,183.59	40,124,158.05	85,249,547.09	72.81%	2027年6月30日	不适用	否

超募资金	不适用	12,112,591.71		12,112,591.71	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	138,770,570.99	40,124,158.05	106,904,834.49	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月，详见2022-034号公告。</p> <p>南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司，公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约10亿元，分两期建设，详见2023-003公告。</p> <p>公司现有业务以ODM模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态。</p> <p>为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司已通过第三届董事会第十八次会议（详见2023-033）、2023年第二次临时股东大会（详见2023-039）拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。</p> <p>2026年1月9日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“鹿得医疗健康智慧产业园”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日。本议案无需提交公司股东会审议。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及</p>							

配件智能升级技改项目的投资建设进度,并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》(公告编号:2022-034),分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。

南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展,已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日,公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》,公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》,详见2023-003公告,并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,详见2023-002、2023-007公告。

由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划,公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施,因此公司拟变更上述项目的募集资金用途,将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北,宗地面积56234.85 m<sup>2</sup>。

公司现有业务以ODM模式为主,自有品牌产品的销售比例较低,公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响,鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性,为控制项目投资风险,公司在项目实施期间,投资金额相对较小,考虑当前市场环境及项目实际进展情况,鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态,故公司变更鹿得大数据新零售项目,将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。

为保证智慧产业园项目的正常开展,有效利用募集资金,公司拟变更募集资金用途,将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设,积极主动布局互联网医疗生态领域,打造智慧医疗,有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,具体内容详见公司于2023年7月21日在北京证券交易

	<p>所官网 (www.bse.cn) 披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》(公告编号: 2023-036)。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)</p>	<p>因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划,已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续,公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停,公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度,并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》(公告编号:2022-034),分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原2022年1月、2022年7月延期至2024年7月、2024年7月。</p> <p>南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展,已于2022年12月通过网上挂牌方式将位于开发区一块占地84亩的土地出让给公司。2023年3月30日,公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》,公司拟在该地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于2023年3月30日披露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》,详见2023-003公告,并经第三届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,详见2023-002、2023-007公告。</p> <p>由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划,公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施,因此公司拟变更上述项目的募集资金用途,将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北,宗地面积56234.85m<sup>2</sup>。</p> <p>公司现有业务以ODM模式为主,自有品牌产品的销售比例较低,公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响,鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性,为控制项目投资风险,公司在项目实施期间,投资金额相对较小,考虑当前市场环境及项目实际进展情况,鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在2023年7月31日前达到预定可使用状态,故公司变更鹿得大数据新零售项目,将原用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。</p> <p>为保证智慧产业园项目的正常开展,有效利用募集资金,公司拟变更募集资金用途,将募集资</p>

	<p>金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。</p> <p>公司于2023年7月20日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于2023年7月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	2025年度不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。</p> <p>2024年12月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意见。</p> <p>2025年12月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	22,000,000.00元
超募资金使用的情况说明	2022年1月4日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了

	《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金的议案》。公司超募资金 1,215.05 万元已全部补充流动资金。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：报告期后，2026 年 1 月 9 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目“鹿得医疗健康智慧产业园”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 6 月 30 日。本议案无需提交公司股东会审议。

(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

袁坚

袁坚

黄松

黄松



方正证券承销保荐有限责任公司

2026年4月27日