

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

【天衡专字(2024)00576 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2024)00576 号

南京麦澜德医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《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》等有关规定，编制募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金年度存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，除“南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告三、（四）”所述内容外，贵公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·南京

中国注册会计师：张军

（项目合伙人）



中国注册会计师：曹雯



2024 年 4 月 24 日



南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1189 号），南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 1,007,250,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 97,491,500.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 909,758,500.00 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

(二) 2023 年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 938,525,000.00 元，剩余应付发行费用合计 28,766,500.00 元，募集资金净额人民币 909,758,500.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 162,529,400.43 元，其中本年度使用募集资金 152,859,799.71 元，累计收到募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额 26,837,214.50 元，募集资金余额为 774,066,314.07 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账金额	938,525,000.00
减：剩余应付发行费用	28,766,500.00
募集资金净额	909,758,500.00
减：直接投入募集资金（包括置换先期投入金额）	62,529,400.43
其中：本年度直接投入募集资金	52,859,799.71
减：超额募集资金永久性补充流动资金	100,000,000.00
减：财务费用-银行手续费	702.50
加：财务费用-银行存款利息收入	11,186,239.32
加：投资收益-银行理财收益	15,651,677.68
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	774,066,314.07
其中：购买银行定期存款	240,000,000.00
购买银行通知存款	297,256,083.19
购买银行结构性存款	45,000,000.00
募集资金专户余额	191,810,230.88

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规



则》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2022年8月10日会同保荐机构南京证券股份有限公司分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行签订了《募集资金专户存储第三方监管协议》，明确了各方的权利义务。

募集资金三份监管协议与上海证券交易所制定的《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严格尊重执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	存储方式	余额
中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路支行	690099566	活期存款	5,259,030.87
中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040223598	活期存款	29,770,426.61
交通银行股份有限公司南京城东支行	320006677013002465766	活期存款	6,388,731.55
中国银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	510578002647	活期存款	150,392,041.85
合计			191,810,230.88

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2023年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期，公司不存在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

2022年8月11日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币84,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），



使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还募集资金专项账户。

公司在 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 4 月 21 日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为 91,142.78 万元，超出董事会授权使用额度 7,142.78 万元。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

2023 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收回情况
1	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-1-3	2023-1-31	已收回
2	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-2-3	2023-2-28	已收回
3	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-3-3	2023-3-31	已收回
4	交通银行城东支行	结构性存款	320,000,000.00	2023-4-6	2023-4-28	已收回
5	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-5-4	2023-6-30	已收回
6	交通银行城东支行	通知存款	18,000,000.00	2022-12-22	2023-9-3	已收回
7	交通银行城东支行	通知存款	60,000,000.00	2023-4-28	2023-5-17	已收回
8	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-7-5	2023-7-31	已收回
9	交通银行城东支行	结构性存款	220,000,000.00	2023-8-3	2023-8-31	已收回
10	交通银行城东支行	通知存款	226,000,000.00	2023-8-31	2023-9-3	已收回
11	交通银行城东支行	结构性存款	240,000,000.00	2023-9-5	2023-10-10	已收回
12	交通银行城东支行	结构性存款	240,000,000.00	2023-10-13	2023-11-20	已收回
13	交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2023-11-20	2024-2-20	未收回
14	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-1-5	2023-4-10	已收回
15	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-1-5	2023-2-6	已收回
16	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-8	2023-5-29	已收回
17	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-4-13	2023-4-28	已收回
18	中国银行经济开发区支行	结构性存款	60,000,000.00	2023-5-4	2023-6-29	已收回
19	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-4	2023-5-31	已收回
20	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-31	2023-6-29	已收回
21	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-5	2023-9-5	已收回
22	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-6-30	2023-9-1	已收回
23	中国银行经济开发区支行	通知存款	11,673,299.00	2022-8-16	2023-5-19	已收回



24	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-9-6	2023-10-10	已收回
25	中国银行经济开发区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023-9-6	2023-12-27	已收回
26	中国银行经济开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-10-13	2023-12-28	已收回
27	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-3-17	2023-6-15	已收回
28	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-21	2023-9-19	已收回
29	民生银行北京西路支行	结构性存款	50,000,000.00	2023-9-22	2023-12-22	已收回
30	民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2023-12-29	2024-3-29	未收回
31	农业银行南京秦淮支行	通知存款	14,000,000.00	2022-12-13	2023-1-5	已收回
32	农业银行南京秦淮支行	通知存款	80,000,000.00	2022-12-13	2023-4-21	已收回
33	农业银行南京秦淮支行	通知存款	15,000,000.00	2022-12-13	2023-4-27	已收回
34	农业银行南京秦淮支行	通知存款	247,256,083.19	2022-12-13	无固定日期	未收回
35	农业银行南京秦淮支行	通知存款	10,000,000.00	2023-4-28	2023-8-3	已收回
36	农业银行南京秦淮支行	通知存款	50,000,000.00	2023-4-28	无固定日期	未收回
37	农业银行南京秦淮支行	通知存款	20,000,000.00	2023-4-28	2023-12-15	已收回

截至 2023 年 12 月 31 日，以定期存款、通知存款及结构性存款存放在银行的余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	存款方式	金额	到期日
交通银行城东支行	定期存款	240,000,000.00	2024-2-20
民生银行北京西路支行	结构性存款	45,000,000.00	2024-3-29
农业银行南京秦淮支行	通知存款	247,256,083.19	无固定日期
农业银行南京秦淮支行	通知存款	50,000,000.00	无固定日期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币 10,000.00 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。

本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用 10,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（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

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

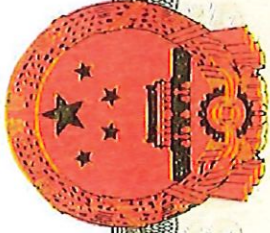
五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，对超额使用闲置募集资金进行现金管理情形详见本报告三、（四）。

南京凌瀚德医疗科技股份有限公司

2024年4月24日





营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2024年 01 月 09 日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

证书序号：0012336

说明

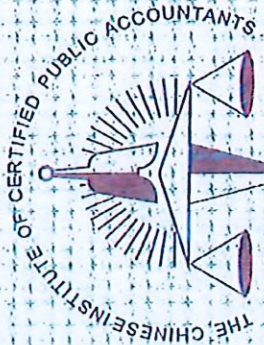
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 张军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-02-21

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码

Identity card No. 320123197702210024



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张军的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate 320000100051

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007 年 12 月 30 日

年 月 日

2022 09 29



姓名: 曹雯
Full name: Cao Wen
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1974-03-14
Date of birth: 1974-03-14
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianheng Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号: 320316197403143625
Identity card No: 320316197403143625



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



曹雯的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate 320000100059

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 07 月 30 日

年 月 日
y m d

2022.09.27